



GALAPAGOS CARGO S.A. GALACARGO
 Sucre 222 y Pedro Carbo, 2do. Piso Of.# 24
 Telfs.: 320265 - 532857 - 385996
 Fax : 524510 Casilla 3552
 Guayaquil - Ecuador

20736

Guayaquil, Marzo 31 de 1.997

REF: 2.353 M 73
 30.890 M 91

Señor
PABLO BURBANO DE LARA
 Ciudad.-

16

De mis consideraciones:

Mediante la presente comunico a Usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía GALAPAGOS CARGO S.A. (GALACARGO), en sesión que se llevó a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud., para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, función que la ejercerá con todas las atribuciones y deberes previstos en el estatuto social y por el lapso de DOS AÑOS señalado en el mismo ; por lo tanto, representará Usted legalmente a la misma en actos judiciales y extrajudiciales, en forma individual.

La compañía se constituyó como MARITIMA DE TURISMO COMPAÑIA LIMITADA (MARITUR) según escritura pública celebrada en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Primero Dr Carlos Quiñonez Velásquez el 31 de Enero de 1.975; inscrita en el Registro Mercantil con el N° 579 el 21 de Febrero de 1.975; y, aumentó su capital social, se transformó en compañía anónima y cambió su denominación social por la de GALAPAGOS CARGO S.A. (GALACARGO), según escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el día 01 de Mayo de 1.991, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de Octubre de 1.991, con el N° 20.436 del repertorio.

Atentamente,

(Handwritten signature)
 SR GERARDO AGUILERA JIMENEZ
 GERENTE SECRETARIO

Agradezco y acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía GALAPAGOS CARGO S.A. (GALACARGO).
 Guayaquil, Marzo 31 de 1.997

(Handwritten signature)
 SR PABLO BURBANO DE LARA



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente

Folio(s) 27720 Registro Mercantil No.

8186 Repertorio No. 12.962.1

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 16 de Mayo de 1.997

(Handwritten signature)
 LGOO, CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil suplente
 del Cantón Guayaquil