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

REF: 2.353/M/73
30.890/M/91

Guayaquil, 19 de abril de 1999

20736

Señor
PABLO BURBANO DE LARA CORREA
Ciudad.-

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 señalados 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 1973, inscrita en el Registro Mercantil con el No. 379 el 21 de Febrero de 1973; 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 Sèptimo Abg. Nelson Cuelavo Cañarte Arboleda el día 1ro. de mayo de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de octubre de 1991, con el No. 20.436 del repertorio.

Atentamente,

SR. GERARDO AGUILERA JIMENEZ
GERENTE - SECRETARIO

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Agradezco y acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía GALAPAGOS CARGO S. A. (GALACARGO).
Guayaquil, 19 de abril de 1999

SR. PABLO BURBANO DE LARA CORREA
C. I. # 170341538-8
Dirección: Hidalgo de Pinto # 459 Urb. "Quito Tennis" -Quito

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 25708 Registro Mercantil Nº 7482 Repertorio Nº 10363
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil 14 de Mayo de 1999

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil