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

14

Guayaquil, Abril 19 de 1.999

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

Señor
PABLO PEÑA ROMERO
Ciudad.

20736

De mis consideraciones:

Mediante la presente comunico a Usted, que la Junta General de Accionistas de la compañia GALAPAGOS CARGO S.A. "GALACARGO" , en sesión que se llevó a cabo el dia de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud., para el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañia, 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, subrogará al Presidente cuando este faltare, se ausentare o falleciere, con los mismos deberes y atribuciones del reemplazado.

La compañia 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 1.973, inscrita en el Registro Mercantil con el N° 379 el 21 de Febrero de 1.973; y aumentó su capital social, se transformó en compañia anónima y cambió su denominación social por la de GALAPAGOS CARGO S.A. (GALACARGO), según escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo Abg. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el dia 1° 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,

SR GERARDO AGUILERA JIMENEZ
GERENTE - SECRETARIO

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL

Agradezco y acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de la Compañia GALAPAGOS CARGO S.A. (GALACARGO).
Guayaquil, Abril 19 de 1.999

SR PABLO PEÑA ROMERO
C.I. # 170726953-4
Colinas de Los Ceibos
Condominio "Ceibos Colonial"

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 25754 Registro Mercantil No 7506 Repertorio No 10287
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