20736 4

GALAPAGOS CARGO S.A. "GALACARGO"
Sucre 222 y Pedro Carbo, 2do. Piso, Of.# 24
Telfs.: 2320265 - 2532857 - 2385996
Fax: 2524510 Casilla: 3552
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, junio 18 del 2003

REG: 2353-M-73
30890-M 91

20736

Señor
PABLO PEÑA ROMERO
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 MARÍTIMA DE TURISMO COMPAÑÍA LIMITADA (MARITUR), según escritura pública celebrada en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Primero Dr. Carlos Quiñonez Velázquez 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 cambio 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 día 1º 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,

GERARDO AGUILERA JIMÉNEZ
GERENTE-SECRETARIO

Agradezco y acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía GALAPAGOS CARGO S. A. (GALACARGO).
Guayaquil, 18 de junio del 2003

PABLO PEÑA ROMERO
-Cédula de Identidad # 170726953-4
La Primavera # 3 -Lote # 5 -Conjunto Los Robles -Quito

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***GALAPAGOS CARGO S.A. "GALACARGO";*** *a favor de* ***PABLO PEÑA ROMERO;*** *de fojas* ***80.610 a 80.612,*** *Registro Mercantil número* ***11.954****, Repertorio número* ***18.029.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Julio del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 58240
LEGAL:ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: