Guayaquil, Octubre 26 del 2006

20736

Señor Economista
ROQUE SEVILLA LARREA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Q1. 2353, M. 73.

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, Octubre 26 del 2006

ROQUE SEVILLA LARREA
-Cédula de Identidad # 170162367-8
Los Cabildos 144 Edificio San Roque 3er piso -Quito

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Numero 2386, de Marzo 31 de 1.978 publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978. DOY FE Que la copia precedente, que consta de ...../...../.....fojas es igual al documento que se me exhibe.- Guayaquil

30 NOV 2006

AB. HUMBERTO MOYA FLORES
República del Ecuador
Notario XXXVIII de Guayaquil

Abg. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 59.329
FECHA DE REPERTORIO: 05/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:12

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha cinco de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **GALAPAGOS CARGO S.A. "GALACARGO",** a favor de **ROQUE SEVILLA LARREA,** a foja **132.133,** Registro Mercantil número **23.794.**

ORDEN: 59329
LEGAL: Lanner Cobeña , Silvia Coello
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA