

20736

27

Guayaquil, 14 de octubre de 2008

Señor Economista
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
Presente

ref: 2353 - n - 73
30890 - n - 91
56830 - n - 05

De mi consideración:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta de Accionistas de la compañía GALAPAGOS CARGO S.A. (GALACARGO), celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad de votos, elegirlo como PRESIDENTE de la compañía para que ejerza las funciones establecidas en el Estatuto así como lo dispuesto en la ley, correspondiéndole además el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual.

Durará de conformidad con lo establecido en el Estatuto DOS (2) AÑOS en su cargo a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía se constituyó como MARITIMA DE TURISMO COMPAÑÍA LIMITADA (MARITUR), según escritura pública celebrada en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Primero Dr. Carlos Quiñónez Velásquez el 31 de enero de 1973, inscrita en el Registro Mercantil con el No. 379 el 21 de enero de 1973, y aumentó su capital, 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 primero de mayo de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de octubre de 1991, con el No. 20.436 del repertorio.

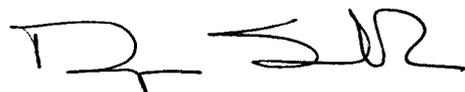
Atentamente,



Sr. Gerardo Aguilera Jiménez
Gerente - Secretario

Razón: Declaro que con esta fecha he acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía, prometiendo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la ley.

Quito, 14 de octubre de 2008



Econ. Roque Simón Sevilla Larrea
C.C. No. 170162367-8
Dirección: Los Cabildos 144 Edificio San Roque 3er piso - Quito

Este nombramiento deja sin efecto el anterior inscrito

ok.

NUMERO DE REPERTORIO: 58.668
FECHA DE REPERTORIO: 27/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GALAPAGOS CARGO S.A. (GALACARGO)**, a favor de **ROQUE SIMON SEVILLA LARREA**, a foja **134.144**, Registro Mercantil número **23.389**.

ORDEN: 58668



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA