

Guayaquil, 31 de Octubre de 1995 ✓

46.268/M/87

Señora
 CYNTHIA TORRES CINO DE GALVEZ ✓
 Ciudad.

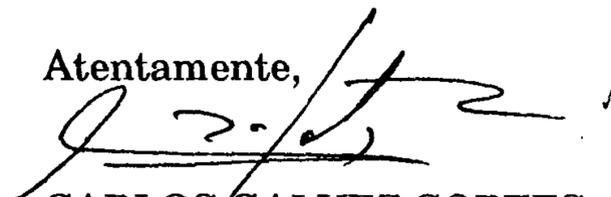
De nuestras consideraciones: 25896

Tenemos el agrado de informar a usted, que la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía "GALAPAGOS HOSTAL S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted Gerente General de la compañía, por el período de cinco años.

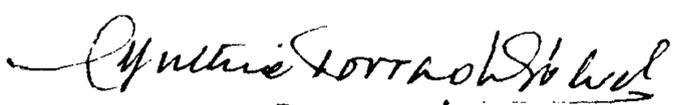
En el ejercicio de sus facultades, usted ejercerá las atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Cuarto del estatuto social vigente, entre las cuales constará la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía.

La compañía "GALAPAGOS HOSTAL S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Quinto del cantón Guayaquil, Abogada Sara Calderón Regatto, el 18 de Febrero de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de Junio de 1983 y se transformò mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Quito, doctor Guillermo Buendía Endara, el 5 de Junio de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de Diciembre de 1987.

Atentamente,

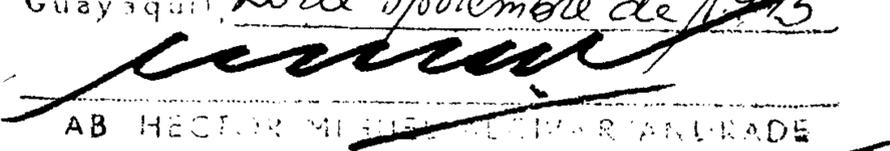

 CARLOS GALVEZ CORTES ✓
 SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 31 de Octubre de 1995 ✓


 CYNTHIA TORRES CINO DE GALVEZ ✓

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General
 Folio(s) 65595 Registro Mercantil No.
20811 Repertorio No. 41490
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Noviembre de 1995


 AB HECTOR MIJANGUEZ
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil