

Guayaquil, 28 de junio del 2001

REF: 18967-M-83
58755-M-97
66022-M-01
PEEM: 86933-M-97

Señor economista
ERIC GALVEZ TORRES
Ciudad.-

25896
OK

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía GALAHOST S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma, por el plazo de CINCO años, en reemplazo de la Sra. Cynthia Torres Cino de Galvez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el 23 de diciembre de 1997, con el No.23.696 del Registro y bajo el No.37.237 del Repertorio.

De conformidad con el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía GALAHOST S.A., Ud. ejercerá individual o conjuntamente con el Presidente, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía "GALAPAGOS HOSTAL C. LTDA." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Quinta del Cantón, Ab. Sara Calderón Regatto, el 18 de febrero de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 24 de Junio de 1983. Se transformó en compañía anónima con la denominación "GALAPAGOS HOSTAL SOCIEDAD ANONIMA", mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón, Dr. Guillermo Buendía Endara, el 5 de junio de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de diciembre de 1987. La Compañía cambió su denominación por la de GALAHOST S.A., mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Interina Trigésima Primera, Abogada Leonor Game Peña, el 2 de junio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 11 de septiembre de 1997. La Compañía reformó sus estatutos, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón, Ab. José Antonio Paulson Gómez, el 30 de noviembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 18 de junio del 2001.

Muy atentamente,

CYNTHIA TORRES CIÑO DE GALVEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía GALAHOST S.A., Guayaquil, 28 de junio del 2001.

ECON. ERIC GALVEZ TORRES
C.I.#170954169-9

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓

Folio(s) 80-195 ✓ Registro Mercantil No. 18-819
Repertorio No. 25-800 ✓

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de Julio del 2001

DRA. NORMA PENZA DE GALVEZ
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclato ~~5 1913~~

86.933 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 30 de Julio del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

