

Guayaquil, 28 de junio del 2001

REF: 18967-M-83

58755-M-97

66022-M-01

REEM: 96235-M-98

OK
25896

Señora
CYNTHIA TORRES CINO DE GALVEZ
Ciudad.-

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 elegirla PRESIDENTA de la misma, por el plazo de CINCO años, en reemplazo del Sr. Eric Galvez Torres, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el 21 de diciembre de 1998, con el No.25.277 del Registro y bajo el No.38.052 del Repertorio.

De conformidad con el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía GALAHOST S.A., Ud. ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, individual o conjuntamente y con las mismas atribuciones que el Gerente General.

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,

Eric Galvez Torres
ECON. ERIC GALVEZ TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

Cynthia Torres Cino de Galvez
SRA. CYNTHIA TORRES CINO DE GALVEZ
C.I.#0903561009

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 80.194 ✓ Registro Mercantil No.
18.818 ✓ Repertorio No. 25.799 ✓

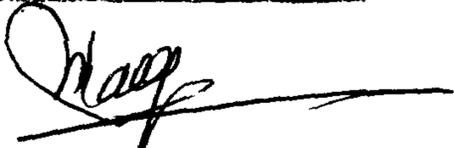
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de junio del 2001

Norma Plaza
DRA. NORMA PLAZA DE
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
96.235 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva..

Guayaquil, 30 de Julio del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

