

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS Y TRANSFORMACION DE LA COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "GALAPAGOS HOSTAL COMPANIA LIMITADA" EN SOCIEDAD ANONIMA CON LA DENOMINACION DE "GALAPAGOS HOSTAL S.A."

1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.**- La escritura pública de aumento de capital, reforma integral de estatutos y transformación de la compañía de Responsabilidad de Limitada "GALAPAGOS HOSTAL COMPANIA LIMITADA" en sociedad anónima con la denominación de "GALAPAGOS HOSTAL S.A." se otorgó en la ciudad de Quito, el 5 de junio de 1987, ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, doctor Guillermo Buendía Endara; ha sido aprobada por la señorita Intendente de Compañías de Guayaquil, Encargada, economista Eufemia Uvidia Salto, mediante Resolución No. 87-2-1-1-04917 el **26 OCT. 1987** e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón con el No. **13.029** el **11 de diciembre de 1987.**

2.- **OTORGANTE.**- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada la señora Cynthia Torres Cino de Gálvez, casada, ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad y en su calidad de Gerente General y representante legal de la indicada Compañía.

3.- **AUMENTO DE CAPITAL.**- La compañía aumenta su capital social en la cantidad de \$/2'800.000,00 con lo cual queda elevado a la suma de \$/3'000.000,00.

4.- **INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.**- El aumento de capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la siguiente manera: en Numerario \$/.485.000,00, en especies \$/.1'830.000 quedando por pagarse la cantidad de \$/.485.000,00. Los accionistas que pagan en especies son los señores: María Sol Gálvez Cortez, María Piedad Cortez de Gálvez, Carlos Gálvez Cortez, Manuel Arnaldo Francisco Gálvez Cortez, y la doctora Piedad Otilia Gálvez Cortez de Varea, mediante el aporte de bienes inmueble y muebles.

5.- **NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.**- La nómina de accionistas suscriptores es la siguiente: Cynthia Torres Cino de Gálvez, María Sol Gálvez Cortez, economista Carlos Alberto Gálvez Cortez, economista Leonor Otero García, María Piedad Cortez de Gálvez, Manuel Arnaldo Francisco Gálvez Cortez y doctora Piedad Otilia Gálvez Cortez de Varea.

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en el periódico de mayor circulación de la ciudad de _____

- 6.- DENOMINACION Y PLAZO.- La Compañía se denomina "GALAPAGOS HOSTAL S.A." plazo de duración de cincuenta años.
- 7.- DOMICILIO.- El domicilio de la Compañía es la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.
- 8.- OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la Compañía es administrar hoteles, paraderos, pensiones turísticas, promoción de turismo nacional e internacional; organización de excursiones dentro y fuera del país; alquiler de automotores, aeronaves y buques para la promoción del turismo en el Ecuador y en el extranjero; transporte marítimo, fluvial y aéreo de personas y bienes; agenciamiento de barcos, fletamiento de los mismos y operaciones de los buques; venta de pasajes locales e internacionales; y, tramitar documentos para viajar al exterior.- Para el cumplimiento de sus fines la compañía podrá importar bienes relacionados con su objeto; ejercer representaciones y distribuciones y, en general, podrá celebrar toda clase de actos y/o contratos afines o conexos con su objeto y permitidos por la ley; como también podrá asociarse con otras personas naturales o jurídicas relacionadas con su objeto social.
- 9.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la Compañía es de TRES MILLONES DE SUCRES dividido en tres mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.
- 10.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y es administrada por el Presidente, el Gerente General y el Gerente. Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial el Gerente General.

lbd.

Guayaquil, diciembre 14 de 1987

M. Martínez Dávalos
Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OFICINA DE GUAYAQUIL