



Quito, 01 de Febrero del 2016

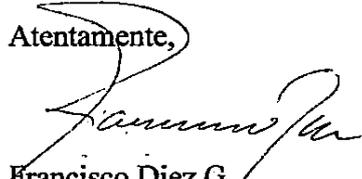
Señor
SERGIO SERRANO SOLÁ
Presente

De mi consideración:

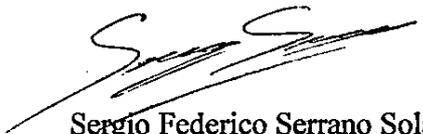
Por medio de la presente cúmpleme informarle que en la sesión de Directorio de la Compañía GALPACIFICO TOURS S.A., reunida el 27 de enero del 2016, se resolvió nombrar a usted como **GERENTE GENERAL** por el período de dos años, con las condiciones de contratación aprobadas en la mencionada Junta. En tal virtud usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las demás atribuciones que de conformidad con el Estatuto Social vigente le corresponde al cargo referido.

Deseándole éxito en sus funciones, suscribo.

Atentamente,


Francisco Diez G.
Presidente Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: En la fecha y lugar antes indicados acepto la designación de Gerente General de la Compañía GALPACIFICO TOURS S.A.


Sergio Federico Serrano Solá
C.C. 170532125-3

Fecha de constitución: 4 de febrero de 1985
Fecha de inscripción: 14 de marzo de 1985
Notaría: Décimo Primera Cantón Quito

- Aumento de Capital y Reforma de Estatutos: Notaría 5 Cantón Quito, el 15 de enero de 1988 inscrita el 6 de abril de 1988.
- Aumento de Capital y Reforma de Estatutos: Notaría 11 Cantón Quito, el 3 de mayo de 1989 inscrita el 30 de junio de 1989.
- Aumento de Capital y Reforma de Estatutos: Notaría 39 Cantón Quito, el 21 de noviembre del 2000 inscrita el 23 de enero del 2001.
- Aumento de Capital y Reforma de Estatutos: Notaría 23 Cantón Quito, el 16 de mayo del 2001 inscrita el 6 de julio del 2001.
- Aumento de Capital y Reforma de Estatutos: Notaría 39 Cantón Quito, el 11 de septiembre del 2007 inscrita el 27 de noviembre del 2007.
- Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos: Notaría 39 Cantón Quito, el 28 de febrero del 2008 inscrita en el Cantón Santa Cruz el 24 de abril del 2008.

002454
2016-17-01-34-D
FACTURA No. 00025760

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Cruz
Terminal Terrestre Santa Cruz

Número de Repertorio: 2016- 29

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA CRUZ, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Nueve de Marzo de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 373 a 382 con el número de inscripción 25 celebrado entre: ([GALPACIFICO TURS S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([SERGIO FEDERICO SERRANO SOLA con el cargo GERENTE GENERAL]).

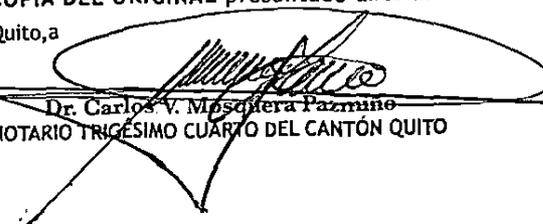
Ab. Olimpido Garcia Morales
Firma del Registrador Abogado



Notaría Trigésima Cuarta

De acuerdo al Art. dieciocho numeral cinco de la Ley Notarial este documento ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL presentado ante mí.
Quito, a




Dr. Carlos V. Mosquera Pazmino
NOTARIO TRIGÉSIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

05 ABR 2016



Factura: 002-002-000025760



20161701034D02454

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20161701034D02454

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. CERTIFICACION NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL GALPACIFICO TOURS S.A. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 5 DE ABRIL DEL 2016, (12:12).


NOTARIO(A) CARLOS VLADYMIRO MOSQUERA PAZMIÑO
NOTARÍA TRIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



Documentación y Archivo
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS DE GRAYAQUIL

20 JUL 2016

hora "7:45"
"GENESS"

Miguel RD

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

12/JUL/2016 14:21:04

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: -
SERGIO SERRANO SOLA

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES - GERENTE GENERAL

Miguel RD

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	80
--	----