



la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la

República del Ecuador, diecisiete de Febrero,

de mil novecientos

noventa y tres, an

te mí, doctora Xi

mena Moreno de So-

lines, Notaria Se

gundá del cantón -

Quito, comparece

la señorita SULAIH

KA JIMENEZ YEPEZ,

en su calidad de

Gerente General y

representante le-

gal de PROMOCIONES

TURISTICAS PROIN-

VERTUR CIA. LTDA.

según consta del nombramiento que se agrega a la

presente, y debidamente autorizada por la Junta General,

como se desprende del Acta correspondiente a la sesión

llevada a cabo el veinte y siete de enero de mil

novecientos noventa y tres. La compareciente es de

nacionalidad ecuatoriana, de estado civil: soltera,

mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, plenamente

capaz, a quien de conocer doy fe, me pide elevar a

Escritura Pública el contenido de la siguiente minuta:

SEÑORA NOTARIA : En el protocolo de

escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una



Ximena
Moreno de
Solines
Notaria Legales
Quito, Ecuador
ARIA 2a.

que tenga el cambio de denominación de PROMOCIONES

TURISTICAS PROINVERTUR CIA. LTDA. , que se otorga con

sujeción al tenor de las siguientes cláusulas: P R I

M E R A . - C O M P A R E C I E N T E : Comparece

al otorgamiento de la presente escritura pública la

señorita Sulaihka Jiménez Yépez, en su calidad de

Gerente General y representante legal de PROMOCIONES

TURISTICAS PROINVERTUR CIA. LTDA., como se desprende del

nombramiento que, debidamente inscritos, se acompaña

como documento habilitante. La señorita Sulaihka Jiménez

Yépez concurre a la celebración del presente documento

debidamente autorizada por la Junta General, como se

desprende del Acta correspondiente a la sesión de dicho

organismo, llevada a cabo el veinte y siete de enero de

mil novecientos noventa y tres, que en copia certificada

también se agrega, como documento habilitante. S E

G U N D A . A N T E C E D E N T E S : a) Mediante

escritura pública celebrada ante el Notario Doctor Rubén

Darío Espinosa, de Agosto tres de mil novecientos

noventa y dos se constituyó la Compañía "PROMOCIONES

TURISTICAS PROINVERTUR CIA. LTDA.", la misma que fue

aprobada por el Superintendente de Compañías Interino,

Doctor José María Borja Gallegos, mediante resolución

número noventa y dos cuarenta cero nueve de once de

Agosto de mil novecientos noventa y dos, encontrándose //

inscrita en el Registro Mercantil bajo el número mil

setecientos treinta y seis, ~~como~~ ciento veinte y tres,

del veinte y seis de Agosto de mil novecientos noventa y

ABR



Municipalidad de Ximena Moreno de Solnes
OTARIA 2a.

dos. b) La Junta General de PROMOCIONES TURÍSTICAS

PROINVERTUR CIA. LTDA. en sesión llevada a cabo el veinte y siete de Enero de mil novecientos noventa y tres, resolvió por unanimidad, que la Compañía cambie su razón social y adopte la de GALAPAGOS TRAVEL PROINVERTUR CIA. LTDA. autorizando al Gerente General de la Compañía para que eleve a escritura pública el cambio de denominación resuelto, y realice todos los trámites requeridos para su plena eficacia legal. - T E R C E

R A . - C A M B I O D E D E N O M I N A C I O N D E L A C O M P A Ñ I A . - Con estos

antecedentes la señorita Sulaihka Jiménez Yépez, a nombre y en representación de PROMOCIONES TURISTICAS PROINVERTUR CIA. LTDA., en su calidad antes invocada y en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General de la Compañía que representa, manifiesta y declara que su representada adopta la denominación de GALAPAGOS TRAVEL

PROINVERTUR CIA. LTDA. C U A R T A . - R E F O R M A D E L E S T A U T O . - En consecuencia ,

con el cambio de denominación efectuado en virtud de lo establecido en la cláusula precedente y también en cumplimiento de lo dispuesto por la Junta General de la Compañía que representa, la señorita Sulaihka Jiménez Yépez expresa que se reforma el artículo Primero de los Estatutos Sociales de PROMOCIONES TURISTICAS PROINVERTUR CIA. LTDA. sustituyendo la primera frase de dicho

artículo que dice "La denominación social de la Compañía será PROMOCIONES TURISTICAS PROINVERTUR CIA. LTDA.", pór

[Handwritten signature]

la siguiente frase " La denominación social de la

Compañía será " GALAPAGOS TRAVEL PROINVERTUR CIA.

LTDA." Usted Señora Notaria se servirá agregar las

cláusulas de estilo e incorporar a esta Escritura los

documentos habilitantes que se acompañan. firmado.

Doctor José Vicente Troya Jaramillo. Matrícula

profesional número ciento cuarenta y ocho. Hasta aquí la

minuta, que queda elevada a Escritura Pública con todo

el valor legal. Y leída que fue a la compareciente por

mi la Notaria; se ratifica y firma conmigo en unidad de

acto de todo lo -

cual doy fe. firmado -

do. Señorita Sulaihka

Jiménez Yépez. Cédula

de ciudadanía número :

diecisiete cero noventa

y seis cero veinte

y tres cuarenta y

cuatro. Papeleta de -

votación: ciento cuarenta

y seis doscientos vein-

te y ocho. firmado. -

Doctora Ximena Moreno -

de Solines. NOTARIA *

SEGUNDA DEL CANTON

QUITO . - SIGUEN LOS

DOCUMENTOS

HABILITANTE :



Quito, 28 de agosto de 1992

Señorita
SULAIHKA JIMENEZ YEPEZ
Ciudad.-

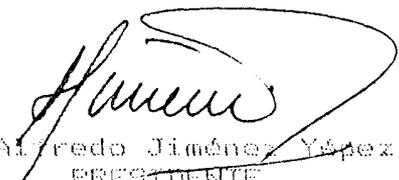
De mis consideraciones:

Por la presente, cumpla informarle que la Junta General Universal de Socios de la compañía PROMOCIONES TURISTICAS PROINVERTUR CIA. LTDA., en sesión celebrada el día 27 de agosto de 1992, ha tenido el acierto de designar a usted, **GERENTE** de la compañía, por el período estatutaria de DOS AÑOS, para que la represente judicial y extrajudicialmente, sujetándose a las facultades que le concede la Ley y los estatutos.

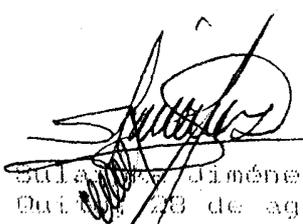
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 3 de agosto de 1992 ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinoza, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de agosto de 1992.

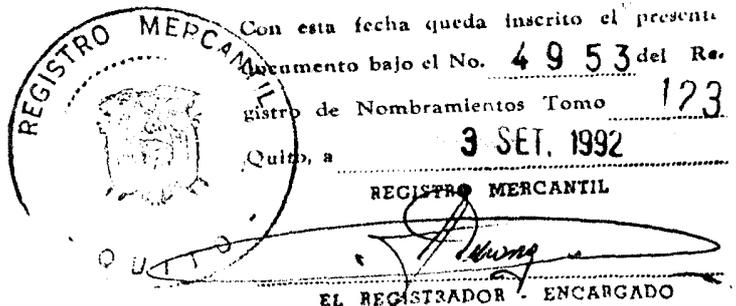
Agradeceré dar aviso de su aceptación al indicado nombramiento.

Atentamente,


Alfredo Jiménez Yépez
PRESIDENTE

RAZON DE ACEPTACION: Agradezco y acepto este nombramiento.


Sulaihka Jiménez Yépez
Quito, 28 de agosto de 1992



3V

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PROMOCIONES TURISTICAS PROINVERTUR CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL VEINTE Y SIETE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.

En la ciudad de Quito, el Veinte y Siete de Enero de Mil Novecientos Noventa y Tres, siendo las Quince Horas, en las oficinas de la Compañía situadas en la calle El Comercio 402 y Shyris, 6º Piso, se Constituye la Junta General Extraordinaria de PROMOCIONES TURISTICAS -- PROINVERTUR CIA. LTDA., compuesta por los siguientes socios: Sulaikha Jimenez Yopez, Vaishnava Jimenez Yopez, Alfredo Jimenez Yopez; y, -- Blanca Yopez Burbano.

Por hallarse representada la totalidad del Capital Social pagado de la Compañía, los asistentes resuelven constituir la Junta General Extraordinaria, y aceptan por unanimidad la celebración de la misma para tratar como único punto el cambio de denominación de la Compañía y la correspondiente reforma estatutaria.

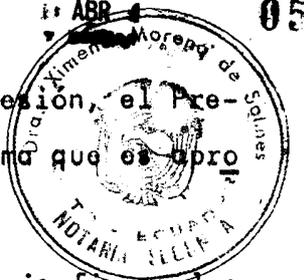
Actúa como Presidente el señor Alfredo Jimenez Yopez y como Secretaria la señorita Vaishnava Jimenez Yopez.

Al respecto, el Presidente expresa la necesidad de que la Compañía -- PROMOCIONES TURISTICAS PROINVERTUR CIA. LTDA. cambie su denominación a la de GALAPAGOS TRAVEL PROINVERTUR CIA. LTDA., por ser ésta última -- más sugestiva para el negocio; advirtiendo que la Superintendencia de Compañías ha aceptado esta nueva denominación, para lo cual enseña el Oficio respectivo.

En consideración de lo expuesto, los socios resuelven introducir en -- los Estatutos Sociales la reforma correspondiente a ese cambio de nombre y autorizar al Gerente General para que eleve a Escritura Pública la resolución adoptada, así como también todos los trámites requeridos para su perfeccionamiento legal.

Por no haber otro punto a ser tratado, se concede una hora de receso --

.../...



para la preparaci3n del acta respectiva. Reinstalada la sesi3n, el Presidente somete a consideraci3n de la Junta el Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El presidente levanta la sesi3n a las 17h00. Para constancia firman los asistentes a esta Junta, en unidad de acto, el d1a 27 de Enero de 1.993.

[Handwritten signature]
ALFREDO JIMENEZ YEPEZ

[Handwritten signature]
BLANCA YEPEZ BURBANO

[Handwritten signature]
SULAIKHA JIMENEZ YEPEZ

[Handwritten signature]
VAISHNAVA JIMENEZ YEPEZ

[Handwritten scribbles]

Se otorgó ante -

mí, y en fe de ello confiero esta TERCERA
COPIA, firmada y sellada en Quito a diecisiete de febrero
de mil novecientos noventa y tres.

Ximena Moreno de Solines

Doctora Ximena Moreno de Solines

NOTARIA SEGUNDA



[Signature]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8

ZON: Cumpliendo lo ordenado por el señor Intendente de Compañías de Quito, en su Resolución número 93.1.1.1.639 de fecha 7 de abril de 1993, tomé nota de la aprobación constante en dicha Resolución al margen de la matriz de la Escritura de Cambio de Denominación de PROMOCIONES TURISTICAS PROINVERTUR CIA. LTDA. a GALAPAGOS TRAVEL PROINVERTUR CIA. LTDA. otorgada ante mí el 17 de febrero de 1993. Quito, a diez y nueve de abril de mil novecientos noventa y tres.

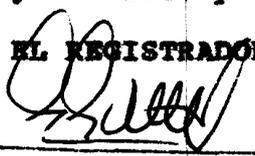
Ximena Moreno de Solines

~~Dra. Ximena Moreno de Solines~~

NOTARIA SEGUNDA



Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número seiscientos treinta y nueve, del señor Intendente de compañías de Quito, de 7 de abril de 1993, bajo el número 838 del Registro Mercantil, tomo 124.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 1736 del Registro Mercantil, de veinte y seis de agosto de mil novecientos noventa y dos, a fs. 3113, tomo 123.- Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública de cambio de denominación de PROMOCIONES TURISTICAS PROINVERTUR CIA. LTDA. a "GALAPAGOS TRAVEL PROINVERTUR CIA. LTDA." y reforma de estatutos, otorgada el 17 de febrero de 1993, ante el notario segundo del Cantón, Dra. Ximena Moreno de solines.- Se fijó un extracto signado con el número 599.- Se dá así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Cuarto de al citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 8733.- Quito, a veinte y uno de abril de milnovecientos noventa y tres.- EL REGISTRADOR.-


Dr. Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO



RS



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

— ZON : Mediante Resolución Nº 93-1-1-1-639 , otorgada
el 7 de Abril del presente año , por la Superintenden-
cia de Compañías , fue aprobada la escritura pública -
de cambio de denominación y reforma de estatutos de la
compañía Promociones Turísticas Proinvertur Cía. Ltda.
otorgada el 17 de Febrero de 1.993 , ante el Notario -
Segundo del Cantón . - Tomé nota de este particular al
margen de la matriz de la escritura pública de consti-
tución de la mencionada compañía , otorgada ante mí ,
el 3 de Agosto de 1.992 . - Quito , a 23 de Abril de -
1.993 . -

Rubén Dario Espinosa I.
DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I.,
NOTARIO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	