

5268

Sr. Econ.
RUBEN HIDALGO MEDINA
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GALÁPAGOS CORPORACIÓN TURÍSTICA GALATOURS S. A., en sesión celebrada el 24 de octubre del 2003, eligió a Usted PRESIDENTE de la compañía por el período de CINCO AÑOS tal como lo dispone su estatuto social.

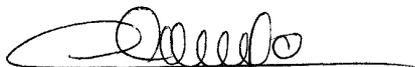
En virtud de tal designación le corresponde a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía conforme a lo dispuesto en el artículo décimo octavo de su estatuto social, pudiendo ser subrogado por el Vicepresidente quien tendrá las mismas atribuciones.

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Dr. Gustavo Falconi Ledesma el 30 de septiembre de 1971, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de noviembre de 1972. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Dr. Gustavo Falconi Ledesma el 25 de agosto de 1976, la compañía aumentó su capital y reformó parcialmente su estatuto, siendo inscrita el 2 de diciembre del mismo año. Mediante escritura pública otorgada el 8 de noviembre de 1976, autorizada por el Notario Dr. Gustavo Falconi Ledesma e inscrita el 20 de enero de 1977, la compañía cambió su denominación social. Con fecha 12 de septiembre de 1985, la compañía aumentó su capital social y reformó totalmente su estatuto social según escritura pública autorizada por el Dr. Jorge Jara Grau debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de noviembre del mismo año. Con fecha 24 de julio de 1998, la compañía cambió de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito y reformó sus estatutos según escritura pública autorizada por el Notario Ab. Piero G. Aycart Vincenzini debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito y Guayaquil el 5 de octubre de 1998 y el 21 de diciembre de 1998 respectivamente.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales correspondientes.

La Junta autorizó a la suscrita a otorgar este nombramiento.

Atentamente,


AUREA DE CORNEJO
DIRECTORA DE LA JUNTA

Quito, 27 de octubre del 2003

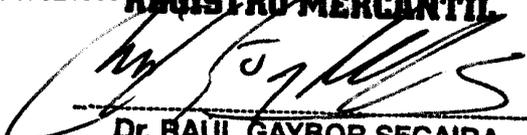
Acta de Aceptación: Acepto la designación que antecede, del cargo de PRESIDENTE. Fecha Ut-Supra.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6212 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 11 AGO. 2004


RUBEN GUILLERMO HIDALGO MEDINA (C.I. 1702186840)
Presidente y Representante Legal




Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO