

327285

Quito DM., 6 de julio de 2007

Señor Ingeniero
CÉSAR ELÍAS BERMEO BARDAGI
Presente.-



De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GALAPAGOS CORPORACION TURISTICA GALATOURS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, 6 de julio de 2007, resolvió unánimemente, designar a usted **VICEPRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **CINCO (5) AÑOS**, tal como lo establece el Estatuto Social.

En virtud de tal designación, le corresponde a Usted subrogar al Presidente de la compañía y en ejercicio de tal subrogación, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía, de conformidad a lo establecido en el artículo décimo octavo, capítulo tercero del Estatuto.

La compañía, desde su constitución, ha realizado los siguientes actos societarios a) fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 30 de septiembre de 1971, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de noviembre de 1972. b) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, el 25 de agosto de 1976, la compañía aumentó su capital social y reformó parcialmente su estatuto, siendo inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 2 de diciembre de 1976. c) Mediante escritura pública otorgada el 8 de noviembre de 1976 ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, e inscrita el 20 de enero de 1977 en el Registro Mercantil del mismo cantón, la compañía cambió su denominación social. d) Con fecha 15 de septiembre de 1982 ante el Notario Décimo de Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante, la compañía aumento su capital y reformó su estatuto, acto que fue inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de enero de 1983. e) Con fecha 30 de noviembre de 1982, ante el Notario Décimo de Guayaquil, la compañía otorgó escritura de rectificación y aclaración de escritura de aumento de capital y reforma de estatuto, acto que fue inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 12 de enero de 1983. f) Mediante escritura pública de 12 de septiembre de 1985 otorgada ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 19 de noviembre de 1985, la compañía aumentó su capital y reformó íntegramente su estatuto social. Con fecha 24 de julio de 1998, la compañía cambió su domicilio principal de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito y reformó su estatuto social según escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito y Guayaquil, el 5 de octubre y el 21 de diciembre de 1998, respectivamente.

Debidamente autorizada por la Junta, pongo en su conocimiento este particular, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

María Augusta Bermeo Bardagi
Secretaria ad-hoc de la Junta

En mi calidad de Notario 16 del Cantón Quito Provincia de Pichincha, República del Ecuador CERTIFICO, que esta es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que me fue presentado para este efecto y que acto seguido lo devolví al interesado.

Quito, 2 de Julio de 2007
Dr. Gonzalo Román Chacón
NOTARIO



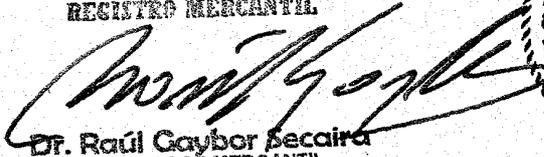
Razón de Aceptación: Acepto la designación que antecede del cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía GALAPAGOS CORPORACION TURISTICA GALATOURS S.A. Fecha Ut-Supra.

CESAR ELIAS BERMEO BARDAGI
C.C. 170408171-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7258 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 13 JUL. 2007

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

