

Quito D.M., 25 de marzo del 2008

5268

Señor Economista
RUBEN GUILLERMO HIDALGO MEDINA
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GALÁPAGOS CORPORACIÓN TURÍSTICA GALATOURS S.A., reunida el día de hoy, 25 de marzo de 2008, resolvió ratificarle en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **cinco (5) años**.

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

La compañía desde su constitución, a realizado los siguientes actos societarios **a)** fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Dr. Gustavo Falcón Ledesma al 30 de septiembre de 1971, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de noviembre de 1972. **b)** Mediante escritura pública otorgada por el Notario Dr. Gustavo Falcón 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. **c)** Mediante escritura pública otorgada el 8 de noviembre de 1976, autorizada por el Notario Dr. Gustavo Falcón Ledesma e inscrita el 20 de enero de 1977, 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 aumentó 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)** 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. **g)** Con fecha 24 de julio de 1998, la compañía cambió de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito y reformó su estatuto según escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito y Guayaquil, el 5 de octubre y el 21 de diciembre de 1998, respectivamente.

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

Atentamente,


César Elías Bermeo Bardagi
Presidente de la Junta

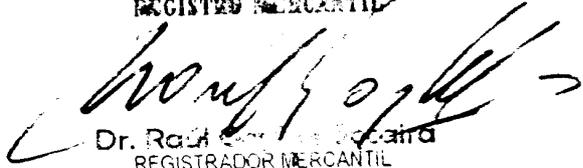
Razón de Aceptación:

Yo, Rubén Guillermo Hidalgo Medina, acepto la designación que antecede del cargo de PRESIDENTE de la compañía GALAPAGOS CORPORACIÓN TURÍSTICA GALATOURS S.A.- Quito D.M., 25 de marzo del 2008.-


Rubén Guillermo Hidalgo Medina
C.C. 170218684-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3700 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito a 9 ABR. 2008


Dr. Raúl Carreras Escobar
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO