

Quito, 6 de mayo del 2009

Señor  
Marlon Salas Castillo  
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Galápagos Corporación Turística Galatours S. A., reunida el día 6 de mayo del 2009, resolvió nombrarle Vicepresidente de la compañía por un periodo de cinco años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

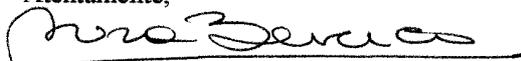
La compañía fue constituida por escritura pública autorizada por el Notario Dr. Gustavo Falcón Ledesma el 30 de septiembre de 1971, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de noviembre de 1972. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 25 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 Falconí 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. Con fecha 12 de febrero del 2008, la compañía cambio su domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Puerto Ayora y reformo sus estatutos según escritura pública autorizada por el Notario Dr. Rubén Dario Espinosa I debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz, Quito y Guayaquil el 24 de abril del 2008, el 6 de mayo del 2008 y el 6 de junio del 2008 respectivamente.

Según los estatutos de la compañía, el Vicepresidente reemplazará al Presidente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de este.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Atentamente,

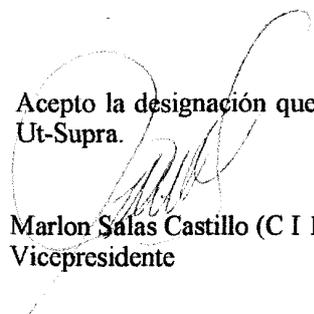


AUREA BERMEO BARDAGI  
Presidente Ad Hoc

Quito, 6 de mayo del 2009

Acta de Aceptación:

Acepto la designación que antecede, del cargo de Vicepresidente. Fecha  
Ut-Supra.



Marlon Salas Castillo (C I 1714581210)  
Vicepresidente



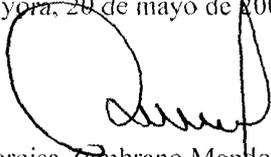
T. J. J. J. J.  
22/05/09

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):  
1.- Con fecha Diecinueve de Mayo de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 633 a 637 con el número de inscripción 70 celebrado entre: ([GALAPAGOS CORPORACION TURISTICA GALATOURS S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([SALAS CASTILLO MARLON con el cargo VICEPRESIDENTE]).

  
Ab. Narcisa Zambrano Mendoza  
Firma del Registrador.

CERTIFICACIÓN DE FOTOCOPIA

La Registradora de la Propiedad del Cantón Santa Cruz, CERTIFICA que la presente fotocopia es igual a su original que reposa en el Protocolo del Registro de Propiedad a mi cargo, anotada con el # 70 de inscripción y el # 264 del repertorio, inscrita con fecha Diecinueve de mayo del dos mil nueve, de fojas 633 a 637 Tomo 2 en donde consta el NOMBRAMIENTO efectuada por la Compañía GALAPAGOS CORPORACIÓN TURISTICA GALATOURS S.A., a favor de SALAS CASTILLO MARLON, en calidad de VICEPRESIDENTE.- Esta certificación consta en 1 hoja debidamente sellada y firmada por el Registrador de la Propiedad del Cantón.- Puerto Ayora, 20 de mayo de 2009.

  
Abg. Narcisa Zambrano Mendoza

REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD  
Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ

