

Quito, 3 de abril del 2014

Señor
Marlon Salas Castillo
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Galápagos Corporación Turística Galatours S. A., reunida el día tres de abril del dos mil catorce, resolvió nombrarle Vicepresidente de la compañía por un período 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 Falconí 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 mes es grato poner en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Atentamente,

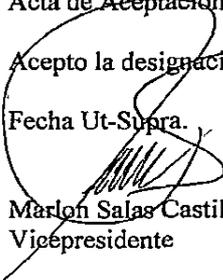

RUBEN HIDALGO MEDINA
Presidente – Representante Legal

Puerto Ayora, 3 de abril del 2014

Acta de Aceptación:

Acepto la designación que antecede, del cargo de Vicepresidente.

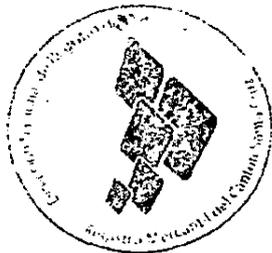
Fecha Ut-Supra.


Marlon Salas Castillo (C I 1714581210)
Vicepresidente



NÚMERO 53: En Santa Cruz, 06 de Mayo del 2014, se me presentó una inscripción de Nombramiento de Vicepresidente de la Cía. Galápagos Corporación Turística GALATOURS S. A.- Que textualmente dice: 03 de Abril del 2014.- Salas Castillo Marlon Alejandro.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Cía. Galápagos Corporación Turística GALATOURS S. A. llevada a cabo el 03 de Abril del 2014, resolvió elegirle como Vicepresidente de la compañía, por el período estatutario de 5 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el estatuto social de la Cía. Galápagos Corporación Turística GALATOURS S. A. , constituida mediante escritura pública otorgada, ante el Notario del Cantón Guayaquil Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 30 de Septiembre de 1971 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Noviembre de 1972.- Con fecha 12 de Febrero del 2008 la Cía. 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 Darío Espinoza y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz el 24 de Abril del 2008 .- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Vicepresidente de la Cía. Galápagos Corporación Turística GALATOURS S. A. , y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.- **EL REGISTRADOR.-**

Inscripción del
Nombramiento de
Vicepresidente de la
Cía. Galápagos
Corporación Turística
GALATOURS S. A.
En el Tomo N° 1 de
Fojas N° 410 a la 418



Abg. Roberto Emilio Echeverría González
Abg. Roberto Emilio Echeverría González
Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

NOTARÍA VIGÉSIMA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: foja (s) útil (es)

Quito a, 29 JUN. 2015



Dra. Grace López Matuhura
Dra. Grace López Matuhura
NOTARÍA VIGÉSIMA DE QUITO

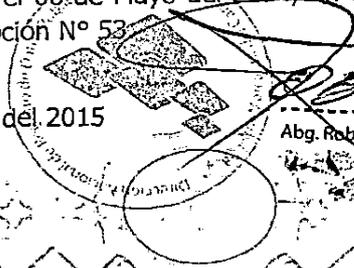
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA CRUZ

El infrascrito Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, en legal forma,

CERTIFICA:

Que el presente documento es fiel copia a su original en el que consta el Nombramiento de Vicepresidente de la **COMPAÑÍA GALÁPAGOS CORPORACIÓN TURÍSTICA GALATOURS S.A.**, a favor de Salas Castillo Marlos Alejandro, inscrito en el Registro Mercantil de Santa Cruz el 06 de Mayo del 2014, en el Tomo N°1 de Fojas 410 a la 418, con el número de Inscripción N° 53

Puerto Ayora, Marzo 30 del 2015



Abg. Roberto Emilio Echeverría González
Abg. Roberto Emilio Echeverría González
Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

00622