

Quito, DM 21 de Noviembre de 2017

Señor

**EMIL FRANTA KLEIN BERMEO**

Presente

De mi consideración,

La Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía GALAPAGOS CORPORACION TURISTICA GALATOURS S.A., reunida el día de hoy, 21 de Noviembre de 2017, resolvió nombrarle **PRESIDENTE** de la compañía por un período 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 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. 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.

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

Atentamente,



María Augusta Bermeo B.  
Presidenta de la Junta

**Razón de Aceptación:** Yo Emil Franta Klein Bermeo, acepto la designación que antecede del cargo de PRESIDENTE de la compañía GALAPAGOS CORPORACION TURISTICA GALATOURS S.A. Quito DM 21 de Noviembre de 2017.



Emil Franta Klein Bermeo  
CC 1708458086



N° TRAMITE: 92404-0041-17 04/12/17 2.1.6

DOCUMENTO: Nombramiento





0 EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA CRUZ (GALÁPAGOS), conforme a la  
 1 solicitud del servicio Inscripciones-Mercantil con número: 2017- 193 certifica que en  
 2 esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):  
 3 1.- Con fecha Veinticuatro de Noviembre de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o  
 4 contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 6 de fojas 178 a 189 con el  
 5 número de inscripción 196 celebrado entre: ([GALAPAGOS CORPORACION TURISTICA GALATOURS  
 6 S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([KLEIN  
 7 BERMEO EMIL FRANTA con el cargo PRESIDENTE]).  
 8 .

Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de este certificado lo invalida.

Santa Cruz, lunes, 27 de noviembre de 2017

Impreso a las: 07:48:32



SPISCO

Ab. Olimpido García Morales, Mg.

Firma del Registrador .

Por lo tanto sírvase indicarnos el número de la Ficha Registral arriba señalado cuando solicite un Certificado o una nueva Inscripción.



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

Quito a, 29 NOV. 2017



Dra. Grace López Matuhura  
NOTARIA VIGÉSIMA DE QUITO


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE: **Nº 170845808-6**

**CIUDADANÍA:**  
 APELLIDOS Y NOMBRES:  
**KLEIN BERMEO  
 EMIL FRANTA**  
**LUGAR DE NACIMIENTO:**  
**PICHINCHA  
 QUITO**  
**BENALCAZAR**  
**FECHA DE NACIMIENTO:** 1990-01-08  
**NACIONALIDAD:** ECUATORIANA  
**SEXO:** M  
**ESTADO CIVIL:** EN UNIÓN DE HECHO  
**MARIA ANTONIETA  
 GONZALEZ DAVILA**

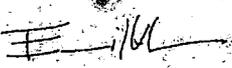





INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE**      E233312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **KLEIN EMIL VLADIMIR**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **BERMEO MARIA AUGUSTA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO**  
**2015-09-18**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2025-09-18**

IBN: 15 08 204 79

DIRECCIÓN GENERAL      FIRMA DEL CEDULADO


**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017



**051**      **051 - 253**      **1708458086**  
 JUNTA No.      NÚMERO      CÉDULA

**KLEIN BERMEO, EMIL FRANTA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA**      CIRCUNSCRIPCIÓN: 3  
 PROVINCIA  
**QUITO**  
 CANTÓN      ZONA: 1  
**CALDERÓN**  
 PARROQUIA




**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"GALAPAGOS CORPORACION TURISTICA GALATOURS S.A.",  
CELEBRADA EL DIA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE 2017**

En la ciudad de Quito, hoy veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, a las 16h 00 horas, en las oficinas administrativas de la compañía ubicada en la Av. Eloy Alfaro N34-151 y Catalina Aldaz, estando presentes los accionistas que representan al 100% del capital social de la compañía, señores Cristine Klein Bermeo, titular de 6.501 acciones, y Emil Franta Klein Bermeo titular de 6.499 acciones, deciden auto convocarse en Junta General Extraordinaria.

Por unanimidad los accionistas deciden que presida la reunión la señora María Augusta Bermeo B., y actúa en calidad de Secretaria, la señora Diana Cornejo C. La presidenta de la Junta solicita que por secretaria se constate la presencia del quórum legal necesario para instalar la Junta General Extraordinaria, la Secretaria tras elaborar la lista de asistentes, determina que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, por lo que de acuerdo a lo establecido en la Ley, los accionistas deciden instalarse en Junta General Extraordinaria al tenor del artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la Junta para tratar lo siguiente:

**1. Designación del Presidente de la Compañía**

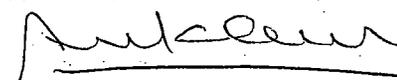
La Junta aprueba el orden del día y lo pasa a conocer.

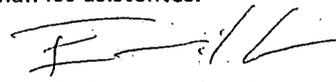
DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.- La Presidencia de la Junta concede la palabra a la accionista Cristine Klein Bermeo quien propone el nombre del accionista Emil Franta Klein para que sea nombrado como Presidente de la Compañía, propuesta que es aceptada y aprobada por unanimidad. La Junta autoriza de manera unánime a la Presidenta de la Junta para que otorgue el presente nombramiento.

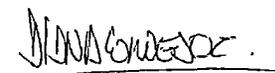
Tratado que ha sido el único punto del orden del día, la Presidencia dispone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con el mismo quórum que al inicio, se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad.

Concluye la sesión a las 17h00, para constancia firman los asistentes.

  
Cristine Klein Bermeo  
Accionista

  
Maria Augusta Bermeo B.  
Presidenta

  
Emil Franta Klein Bermeo  
Accionista

  
Diana Cornejo C.  
Secretaria