

Hogalápagos s.a.
Hoteles y Turismo de Galápagos

Guayaquil, Junio 6 del 2002

REF: 12324-I-89

56589

Señorita
MARÍA LEONOR DROUET ANDRADE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HOTELES Y TURISMO DE GALAPAGOS HOGALAPAGOS S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

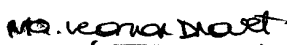
En el ejercicio de su cargo Ud., ejercerá individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 13 de Abril de 1989, reformados mediante escritura otorgada ante el notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil el 28 de Agosto de 1995; inscritas el 15 de Mayo de 1989 y 16 de Julio de 1996, respectivamente, las cuales fueron aprobadas mediante resoluciones expedidas por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Nos. 89-2-13690 de Mayo 15 de 1989 y 95-2-1-1-0007873 de Diciembre 8 de 1995, inscritas el 15 de Mayo de 1989 y el 16 de Julio de 1996, respectivamente.

Muy Atentamente


DR. LEONIDAS DROUET MÁRMOL
Presidente

ACEPTO DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE HOTELES Y TURISMO DE GALAPAGOS HOGALAPAGOS S.A., Guayaquil, junio 6 del 2.002.


SRTA. MARÍA LEONOR DROUET ANDRADE
Ced. 090859333-8

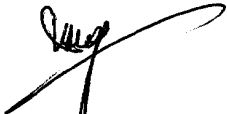
C:\Documents and Settings\Leonidas Drouet\Mis documentos\HGALAPAGOS\HOGALAPAGOSNENADROUET-NOMBRAMIENTO.doc

Pichincha 333 y Luque • Segundo Piso
Telefax (593-4) 324391 • 326934 • 327096
Guayaquil, Ecuador

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **HOTELES Y TURISMO DE GALAPAGOS HOGALAPAGOS S.A.** a favor de **MARIA LEONOR DROUET ANDRADE**, de fojas 139.569 a 139.571, Registro Mercantil Número 21.199, Repertorio número 32.734.- **Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-** Guayaquil, cinco de Noviembre del dos mil dos.-




**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 27552
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR 