

Guayaquil, Junio 28 de 2008.

56589

Señor Don
Diego Julián Bonilla Urbina
Ciudad.-

ref: 12324-I-89
neu: 140870-M-02

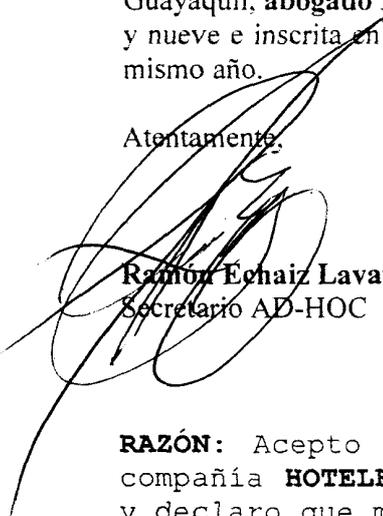
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la **Junta General Universal Extraordinaria** de Accionistas de la compañía **HOTELES Y TURISMO DE GALAPAGOS – HOGALAPAGOS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **Vicepresidente** por el lapso de **CINCO (5) años en reemplazo de Leonidas Mario Drouet Andrade**.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer, a falta del Presidente y del Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

HOTELES Y TURISMO DE GALAPAGOS - HOGALAPAGOS S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, **abogado Marcos Díaz Casquete**, el trece de abril de mil novecientos ochenta y nueve e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el quince de mayo del mismo año.

Atentamente,



Ramón Echaiz Lavayen
Secretario AD-HOC

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **Vicepresidente** de la compañía **HOTELES Y TURISMO DE GALAPAGOS – HOGALAPAGOS S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Junio 28 de 2008.



Diego Julián Bonilla Urbina
C.I.170925862-6

NUMERO DE REPERTORIO: 41.541
FECHA DE REPERTORIO: 07/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha siete de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **HOTELES Y TURISMO DE GALAPAGOS - HOGALAPAGOS S.A.**, a favor de **DIEGO JULIAN BONILLA URBINA**, a foja **93.328**, Registro Mercantil número **16.517.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **140.870**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 41541



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA