

Guayaquil , Junio 28 de 2008.

OK
56589

Señores
BYSCAYNE HOLDINGS INC.
Ciudad.-

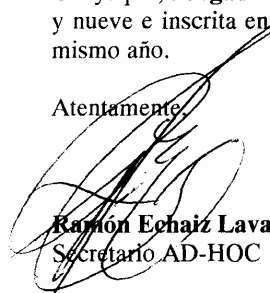
De mis consideraciones:

Cúpleme 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 **Gerente General** por el lapso de **CINCO (5) años** en reemplazo de Maria Leonor Drouet Andrade.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

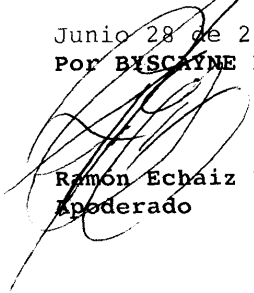
HOTELES Y TURISMO DE GALAPAGOS - HOGALAPAGOS S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, **abogado Marcos Díaz Casquete**, el trece de abril de mil novecientos ochenta y nueve e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el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

Atentamente,

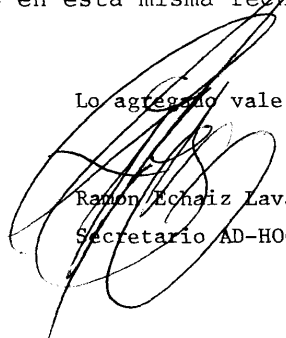

Ramon Echaiz Lavayen
Secretario AD-HOC

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **Gerente General** 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, Guayaquil.-
Por **BYSCAYNE HOLDINGS INC.**


Ramon Echaiz Lavayen
Apoderado

Lo agregado vale.-


Ramon Echaiz Lavayen
Secretario AD-HOC

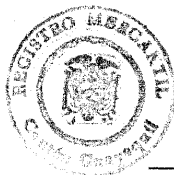
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha quince de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HOTELES Y TURISMO DE GALAPAGOS - HOGALAPAGOS S.A.**, a favor de **BYSCAYNE HOLDINGS INC.**, a foja **98.072**, Registro Mercantil número **17.401**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **139.571**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

*RSDOSQDLFUDJGV HGGGQ1FDDSDHKGQDIFUDJGV HGGGQ1FDDHGHGHG

* Д Р Р У Д И Р Е О Р К У И Н Е П М И Р К О Р Д *

* R 6 H G H E 9 4 Y O N D U R G D U Y S H G *

* 80 HUR 3099 HLT 1806 R50U



2

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA