

Puerto Baquerizo Moreno, 06 de Octubre de 2009.

Señores  
**Inmobiliaria Punta Carola "Inmopunta S.A."**  
Atte. **Dr. Fabián Parra Criollo**  
Ciudad.-

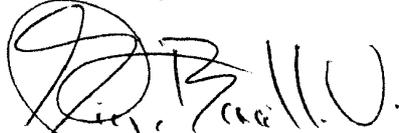
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía **Hoteles y Turismo de Galápagos "Hogalápagos 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 Byscayne Holdings Inc.

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

**Hoteles y Turismo de Galápagos "Hogalápagos S.A."** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil el 13 de Abril de 1.989, aprobada mediante Resolución No. 89-2-1-1-03690 expedida por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil el 15 de Mayo de 1.989 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de Mayo del mismo año.

Atentamente,



**Diogo Bopilla Urbina**  
*Secretario Ad-Hoc de la Junta*

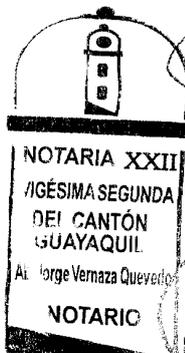
**RAZÓN:** Acepto desempeñar el cargo de **Gerente General** de la compañía **Hoteles y Turismo de Galápagos "Hogalápagos S.A."**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Puerto Baquerizo Moreno, 06 de Octubre de 2009.

Por Inmobiliaria Punta Carola "Inmopunta S.A."



**Dr. Fabián Parra Criollo**  
Presidente  
C.I. 200001482-5



NUMERO DE REPERTORIO: 47.744,  
FECHA DE REPERTORIO: 20/oct/2009  
HORA DE REPERTORIO: 13:49

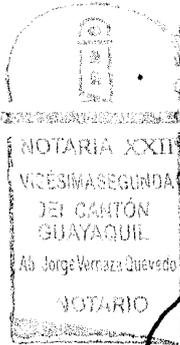
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veinte de Octubre del dos mil nueve, queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
HOTELES Y TURISMO DE GALAPAGOS HOGALAPAGOS S.A.,  
a favor de INMOBILIARIA PUNTA CAROLA "INMOPUNTA  
S.A.", a foja 104.373, Registro Mercantil número 20.040.

ORDEN: 47744



\$ 9.30  
REVISADO POR:  
*b.*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



Ab. Jorge M. Vernaza Quevedo, Notario Público  
Vigésimo Segundo del cantón Guayaquil, Doy Fe:  
Que la compulsa precedente, compuesta  
de 1 fojas, es igual a la copia del documento  
que me fué exhibida y que devolví al interesado

*Jorge M. Vernaza Quevedo*  
Ab. Jorge M. Vernaza Quevedo  
Notario Público Vigésimo Segundo  
del Cantón Guayaquil