

HOTELES Y TURISMO DE GALÁPAGOS

HOGALPAGOS S.A.

56589

Puerto Baquerizo Moreno, 15 de Diciembre de 2011.

Señor
Stephanie Navas Rhor
Ciudad.-

12324189

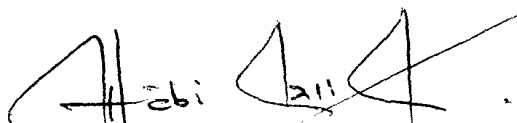
De mis consideraciones:

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 **Vicepresidente** por el lapso de **CINCO (5) años** en reemplazo del señor **Diego Bonilla Urbina**.

Según los Estatutos Sociales, a usted le **corresponderá ejercer, a falta del Presidente y Gerente General, 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,


Fabián Parra Criollo
Secretario de la Junta

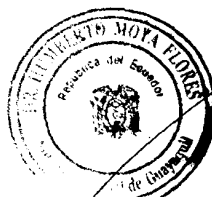
RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **Vicepresidente** de la compañía **Hoteles y Turismo de Galápagos "Hogalápagos S.A."**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 15 de Diciembre de 2011.


Stephanie Navas Rhor
C.I. 0917897894

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la copia precedente que consta de fojas es igual al documento que se me exhibe. - Guayaquil

03 FEB 2012



DR. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil



Registro Mercantil Guayaquil

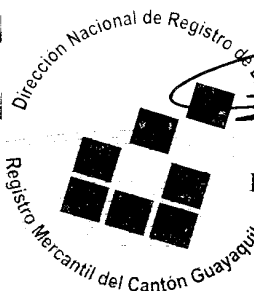
NUMERO DE REPERTORIO: 7.707
FECHA DE REPERTORIO: 03/feb/2012
HORA DE REPERTORIO: 15:44

Nº 0153254

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha tres de Febrero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **HOTELES Y TURISMO DE GALAPAGOS HOGALAPAGOS S.A.**, a favor de **STEPHANIE FRANCESCA NAVAS RHOR**, de fojas **12.909 a 12.910**, Registro Mercantil número **2.157. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 7707



FREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$

REVISADO POR: *Ro*

