

Oficio GAEDEX No. 01-2013
Puerto Ayora, 02 de abril de 2013

Señor
JOSÉ LUIS ANDRADE MARTÍNEZ
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que ha sido designado PRESIDENTE de la Compañía anónima GALÁPAGOS EDUCATIONAL EXPERIENCE S.A. GAEDEX, decisión tomada unánimemente por los accionistas en Junta General Universal, el día de hoy dos de abril de 2013.

Su nombramiento, conforme lo establece el artículo 24 del estatuto social de la compañía, tendrá una duración de cinco años. Sus funciones están determinadas en el artículo vigésimo quinto de los estatutos sociales y tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual. Tendrá las siguientes atribuciones: a) presidir las reuniones o sesiones de junta general de accionistas; b) firmar los títulos o certificados de acciones en unión del Gerente General; c) firmar conjuntamente Gerente General - Secretario, las actas de sesiones; d) orientar y dirigir los negocios de acuerdo a las directrices de la junta general.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, usted le subrogará con los mismos deberes y atribuciones.

GALÁPAGOS EDUCATIONAL EXPERIENCE S.A. GAEDEX, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Doctor Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el día 15 de septiembre de 2009; fue aprobada por Resolución de la Superintendencia de Compañías No. SC.II.DJC.G.09.0007272, de fecha 20 de noviembre de 2009; inscrita con fecha 04 de diciembre de 2009 en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Registro Mercantil, Tomo 4 de fojas 1546 a 1582 con el número de inscripción 165; anotada bajo el número de repertorio 2009-951.

Atentamente,

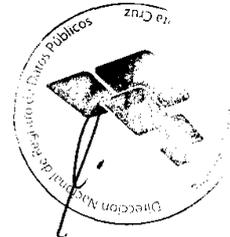


Abg. Angel Ramos Chalen
Secretario Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía GALÁPAGOS EDUCATIONAL EXPERIENCE S.A. GAEDEX, deyo expresa constancia que soy ecuatoriano, residente permanente de la provincia de Galápagos y resido en Puerto Ayora, Santa Cruz.



José Luis Andrade Martínez
c.c. 091283147-6
Puerto Ayora, 02 de abril de 2013



Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz

NÚMERO DE REPERTORIO: 027

FECHA DE REPERTORIO: 2013-04-05

HORA DE REPERTORIO: 08:15:43

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 08 de abril del 2013 queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente, de la Compañía Galápagos Educational Experience S. A. Gaedex, a favor de Andrade Martínez José Luis, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz en el Tomo N° 1 de Fojas N° 239 a la 243.



Roberto Echeverría González
Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

NUMERO 27: En Santa Cruz, 08 de abril del 2013, se me presentó una inscripción del Nombramiento de Presidente de la Cía. Galápagos Educational Experience S. A. Gaedex. que textualmente dice: 02 de abril del 2013.- Andrade Martínez José Luis.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Galápagos Educational Experience S. A. Gaedex llevada a cabo el día de 02 de abril del 2013, resolvió elegirle como Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de 5 años, contados desde la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el estatuto social de la Compañía Galápagos Educational Experience S. A. Gaedex, constituida mediante escritura pública otorgada, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil el 15 de septiembre del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 04 de diciembre del 2009.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Presidente de la Compañía Galápagos Educational Experience S. A. Gaedex, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía - **EL REGISTRADOR.-**

**Inscripción del
Nombramiento de
Presidente de la Cía.
Galápagos
Educational
Experience S. A.
Gaedex.**
En el Tomo N° 1 de
Fojas N° 239 a la
243.



Roberto Emilio Echeverría González

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

 Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

23 ABR 2013

RECIBIDO

Hora: 11:56 Firma: 