

Quito, 27 de septiembre de 2011

SEÑOR

Juan Bautista Flaim

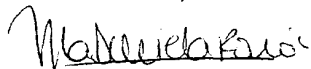
PRESENTE

Estimado Juan:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la empresa denominada MARVENTURA DE TURISMO S.A. celebrada el día de hoy, en forma unánime le eligió para el cargo de Presidente de la compañía MARVENTURA DE TURISMO S.A., funciones que las ejercerá con arreglo a los estatutos sociales de la compañía y a las leyes vigentes, por el periodo de CINCO AÑOS. Entre las funciones principales se encuentran las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, en los términos del artículo noveno del estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada en Guayaquil, el 26 de noviembre de 1990, ante la Notaria Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Norma C. Thompson B., e inscrita en el Registro Mercantil de San Cristóbal, provincia de Galápagos el 30 de enero de 1991. Mediante escritura pública otorgada en Quito, el 21 de abril de 2004, ante el Notario Undécimo de Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa e inscrita en el Registro Mercantil y de la Propiedad de Santa Cruz el 5 de mayo de 2005, la compañía cambió de domicilio a la ciudad de Puerto Ayora, cantón Santa Cruz de la Provincia de Galápagos, aumentó su capital y reformó sus estatutos.

Atentamente,



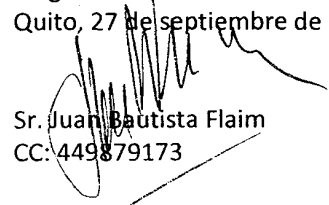
Ab. María Daniela Román A.

CC: 1712918661

Secretaria Ad- Hoc

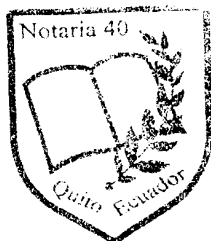
RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Yo, Juan Bautista Flaim, agradezco la designación en mi favor y acepto el cargo de Presidente de la empresa denominada MARVENTURA DE TURISMO S.A.

Quito, 27 de septiembre de 2011



Sr. Juan Bautista Flaim

CC: 449879173



Dr. Paola Andrade Torres

11/09/15
06084

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ

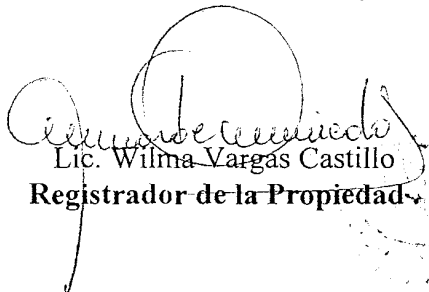
Av. Charles Darwin y 12 de Febrero

Número de Repertorio:

2011- 785

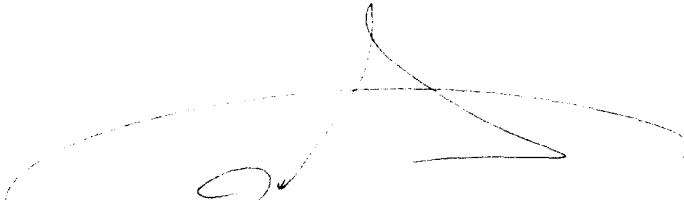
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Dieciseis de Noviembre de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1518 a 1528 con el número de inscripción 144 celebrado entre: ([MARVENTURA DE TURISMO S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([FLAIM JUAN BAUTISTA con el cargo PRESIDENTE]).


Lic. Wilma Vargas Castillo
Registrador de la Propiedad

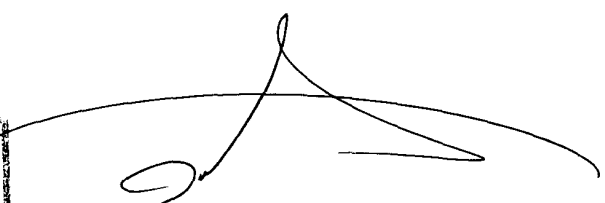
**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) CANTÓN QUITO**

RAZÓN: A petición del Doctor Alfredo Gallegos Banderas., en esta fecha y en ocho fojas útiles, protocolizo en la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito, actualmente a mi cargo, **LA DOCUMENTACIÓN.**, que antecede, quedando incorporada en el protocolo de esta notaria.- Quito, a siete de diciembre del año dos mil once.-



**DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) DE QUITO.**

Se protocolizó ante mí; en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA**; firmada y sellada en Quito, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil once.-



**DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) DE QUITO.**

Dr. Paola Andrade Torres

