

San Cristóbal, agosto 31 del 2006

Señor  
**JUAN MANUEL ROMERO LEON**  
Ciudad.-

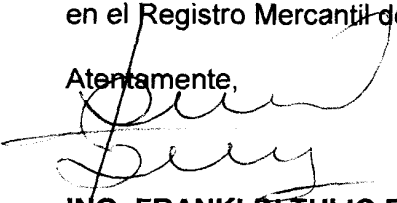
De mis consideraciones:

Cúmplame, por medio de la presente, comunicarle que, **por resolución unánime de la Junta Universal de Accionistas de CRUISING GALAPAGOS S.A.**, con fecha 31 de Agosto del 2006 ha sido designado Ud. como nuevo **GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de cinco años**, en reemplazo de WILLIAMS G. ROMERO LEON. Este es el primer nombramiento de Gerente General que otorga la Compañía a su favor.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá, individual e indistintamente del Presidente de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de CRUISING GALAPAGOS S.A., de conformidad con el literal a) del Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales de la misma.

Los Estatutos Sociales de CRUISING GALAPAGOS S.A. constan de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil el 27 de septiembre de 1993, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de San Cristóbal el 25 de noviembre de 1993. Mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Séptima de Guayaquil, se aumentó el capital y reformó los estatutos sociales de la Compañía, que consta inscrita el 9 de enero del 2004 en el Registro Mercantil de San Cristóbal.

Atentamente,



**ING. FRANKLIN TULIO ROMERO LEON**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

NOTA DE ACEPTACION: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de CRUISING GALAPAGOS S.A. para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 091561693-2. San Cristóbal, agosto 31 del 2006.



**JUAN MANUEL ROMERO LEON**

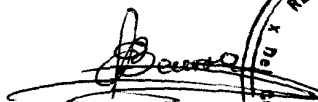
**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN SAN CRISTÓBAL  
Provincia de Galápagos**

Repertorio No. 027

**INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA  
CRUISING GALAPAGOS S.A., A FAVOR  
DEL SEÑOR JUAN MANUEL ROMERO  
LEON, POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS,  
EN REEMPLAZO DEL SEÑOR WILLIAMS  
ROMERO LEON.**

**En la presente fecha, se procede a inscribir en el Tomo 13 - A del año 2006, a fojas No. 579 a la 583 del Registro Mercantil del Cantón San Cristóbal, EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CRUISING GALAPAGOS S.A., A FAVOR DEL SEÑOR JUAN MANUEL ROMERO LEON, POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, EN REEMPLAZO DEL SEÑOR WILLIAMS ROMERO LEON, nombrado por la Junta Universal de Accionistas de CRUISING GALAPAGOS S.A. con fecha 31 de agosto de 2006.**

Puerto Baquerizo Moreno, 07 de septiembre del 2006.

  
Lic. Elda Becerra Becerra  
**REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN SAN CRISTÓBAL (E)**

