

69489

San Cristóbal, febrero 25 del 2009

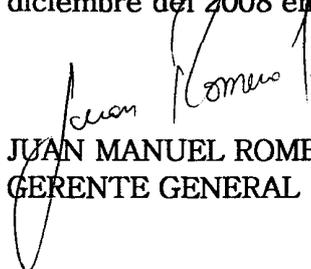
Ingeniero
FRANKLIN TULIO ROMERO LEON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

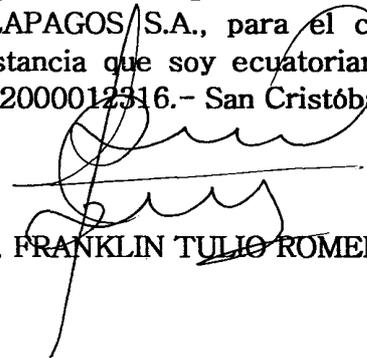
Cúmpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas 'de la Compañía CRUISING GALAPAGOS S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelégirlo a usted en el cargo de PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo Ud. ejercerá, individual e indistintamente del Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. de conformidad con el literal a) del Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la misma.-

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, el 27 de septiembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de San Cristóbal el 25 de noviembre de 1993. Por escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésima Novena de Guayaquil, con fecha 9 de Octubre del 2008, se aumentó el capital y reformó sus estatutos, la cual fue inscrita el 8 de diciembre del 2008 en el Registro Mercantil de San Cristóbal.


JUAN MANUEL ROMERO LEON
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE de CRUISING GALAPAGOS S.A., para el cual he sido reelegido. Dejo constancia que soy ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 2000012316.- San Cristóbal, febrero 25 del 2009.-


ING. FRANKLIN TULIO ROMERO LEON



o.r.
20.11.12.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAN CRISTOBAL

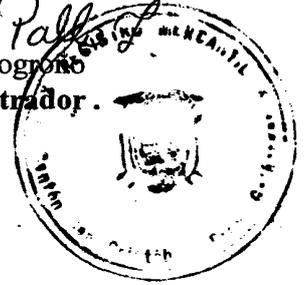
Av. Charles Darwin y 12 de Febrero

Número de Repertorio: 2009- 91

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

1.- Con fecha Trece de Marzo de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 16 de fojas 359 a 366 con el número de inscripción 21 celebrado entre: ([COMPAÑIA CRUISING GALAPAGOS S.A. en calidad de COMPAÑIA], [ROMERO LEON FRANKLIN TULIO en calidad de PRESIDENTE]).

Sabrina Pallo
Sabrina Pallo Logrono
Firma del Registrador.



En conformidad con el numeral
del artículo 18 de la Ley Notarial
promulgada por el Decreto Supremo
Número 2386, de Marzo 31 de 1978,
Doy FE que la fotocopia precedente
que consta de (2) fojas es
fidelísima y exacta al documento que se me
presenta. Doy FE.
11 NOV 2010
Guayaquil

[Handwritten signature]

Dr. R. J. Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEPTIMO
DEL CANTON GUAYAQUIL

