

San Cristóbal, 2 de abril del 2009

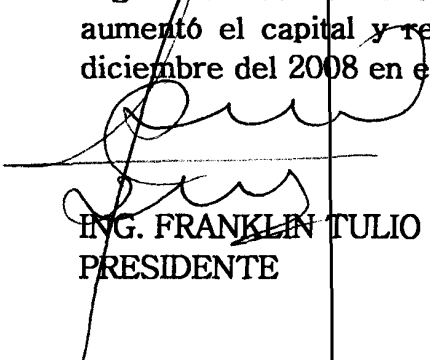
Señor
WILLIAMS GIOVANNY ROMERO LEON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

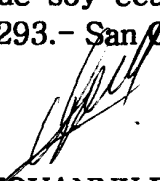
Cúmpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía CRUISING GALAPAGOS S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted en el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales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

En el ejercicio de su cargo Ud. ejercerá, individual e indistintamente del Presidente, 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.


ING. FRANKLIN TULIO ROMERO LEON
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de CRUISING GALAPAGOS S.A., para el cual he sido elegido. Dejo constancia que soy ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 2000020293.- San Cristóbal, abril 2 del 2009.-


WILLIAMS GIOVANNY ROMERO LEON

1. 31448
SP 09489
C/2

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAN CRISTOBAL

Av. Charles Darwin y 12 de Febrero

Número de Repertorio: 2009- 120

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 Dieciseis de Abril de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 16 de fojas 431 a 440 con el número de inscripción 25 celebrado entre: ([COMPAÑIA CRUISING GALAPAGOS S.A. en calidad de COMPAÑIA], [ROMERO LEON WILLIAMS GIOVANNY en calidad de GERENTE])).

Sabrina Pallo L
Sabrina Pallo Logroño
Firma del Registrador

