

Quito, 24 de febrero de 2015

Señora
JUDITH BAUER
Ciudad.-

De mi consideración

La junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SOUTHAMERICANTOURS GALAPAGOS S.A llevada a cabo el día veinte y cuatro de febrero de dos mil quince, tuvo el acierto de designarle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía. La designación recaída en usted tendrá una duración de cinco años según consta en los estatutos de la compañía. Debiendo permanecer en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazada.

Le corresponde al Gerente General las facultadas de administración y responsabilidades determinadas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías; adicionalmente, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley. Sírvase aceptar el presente nombramiento dejando constancia de su aceptación al pie del mismo.

Atentamente,



Sofía Albán Orbea
Secretaria Ad-Hoc

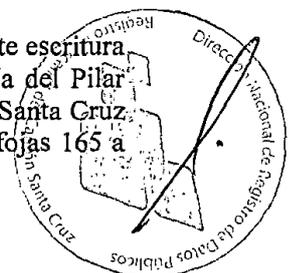
Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía SOUTHAMERICANTOURS GALAPAGOS S.A en los términos que anteceden.
En Quito, 24 de febrero de 2015.



JUDITH BAUER
C.C. 1752817237

Antecedentes de la compañía

La compañía SOUTHAMERICANTOURS GALAPAGOS S.A se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Decimo Segunda del Cantón Quito, Doctora María del Pilar Flores Flores, el 22 de Enero de 2015; e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santa Cruz, el día 19 de febrero de 2015 bajo el número de repertorio 017 en el Tomo N° 1 de fojas 165 a 180



Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz

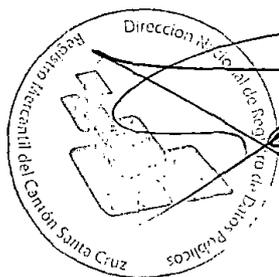
NÚMERO DE REPERTORIO: 072

FECHA DE REPERTORIO: 2015-04-15

HORA DE REPERTORIO: 14:10:08 PM

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

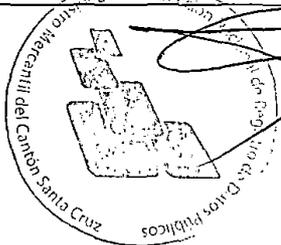
Con fecha 27 de Abril del 2015, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de la **COMPAÑÍA SOUTHAMERICANTOURS GALAPAGOS S.A.**, a favor de Judith Bauer, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N° 2 de Fojas N° 072 a la 073.



Dr. Roberto Echeverría González
Dr. Roberto Echeverría González
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

NÚMERO 072: En Santa Cruz, 27 de Abril del 2015, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente General de la **COMPAÑÍA SOUTHAMERICANTOURS GALAPAGOS S.A.**- Que textualmente dice: 24 de Febrero del 2015.- Judith Bauer.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Y Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA SOUTHAMERICANTOURS GALAPAGOS S.A.**, llevada a cabo el 24 de Febrero del 2015, resolvió elegirle como Gerente General de la compañía, por el período estatutario de 5 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la **COMPAÑÍA SOUTHAMERICANTOURS GALAPAGOS S.A.**, constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décimo Segunda del Cantón Quito el 22 de Enero del 2015 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 19 de Febrero del 2015.- 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 Gerente General de la **COMPAÑÍA SOUTHAMERICANTOURS GALAPAGOS S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- **EL REGISTRADOR.**

Inscripción del Nombramiento de Gerente General de la **COMPAÑÍA SOUTHAMERICANTOURS GALAPAGOS S.A.** En el Tomo N° 2 de Fojas N° 072 a la 073.



Roberto Echeverría
Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

C. Suarez

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

20/MAY/2015 09:44:41

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 18941-0
SOUTHAMERICANTOURS GALAPAGOS S.A.
SOFIA ALBAN

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
REMITE ESCRITURA DE CONSTITUCION,
FORMULARIO, NOMBRAMIENTO

Revise el estado de su tramite por INTERNET 61
Digitando No. de trámite, año y verificador =