

ONLY-GALAPAGOS EXPEDITIONS S.A.

Puerto Ayora, 20 de Abril del 2015

Señor
CPNV-EM SP. MIGUEL QUELAL REYES
Ciudad.-

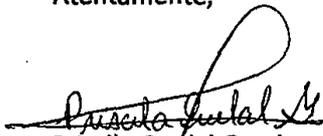
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Only-Galapagos Expeditions S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto social de la compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto social de la compañía cuya Escritura Pública de Constitución se otorgó ante la Notaria Trigésima Séptima del cantón Guayaquil, Ab. Wendy María Vera Ríos, el 2 de Abril del 2015 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, el 8 de Abril del 2015.

Atentamente,



Priscila Quelal García
Secretaria Ad-Hoc de la Junta General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ONLY-GALAPAGOS EXPEDITIONS S.A.,
Según consta del Nombramiento que Antecede.- Puerto Ayora, 20 de Abril del 2015.



→ MIGUEL ENRIQUE QUELAL REYES
C.C. No. 0907236509
NACIONALIDAD: ECUATORIANO



Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz

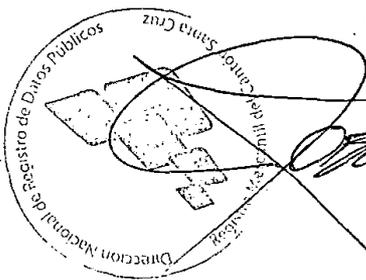
NÚMERO DE REPERTORIO: 090

FECHA DE REPERTORIO: 2015-05-20

HORA DE REPERTORIO: 15:57:26 PM

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

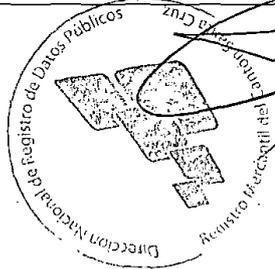
Con fecha 20 de Mayo del 2015, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de la **COMPAÑÍA OPERADORA TURÍSTICA "ONLY- GALÁPAGOS EXPEDITIONS" S.A.**, a favor de Miguel Enrique Quelal Reyes, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N° 2 de Fojas N° 212 a la 213.



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

NÚMERO 090: En Santa Cruz, 20 de Mayo del 2015, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Presidente de la **COMPAÑÍA OPERADORA TURÍSTICA "ONLY- GALÁPAGOS EXPEDITIONS" S.A.**- Que textualmente dice: 20 de Abril del 2015.- Miguel Enrique Quelal Reyes.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA OPERADORA TURÍSTICA "ONLY- GALÁPAGOS EXPEDITIONS" S.A.**, llevada a cabo el 20 de Abril del 2015; resolvió elegirle como Presidente 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 remplazado.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la **COMPAÑÍA OPERADORA TURÍSTICA "ONLY- GALÁPAGOS EXPEDITIONS" S.A.**, constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil el 02 de Abril del 2015 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 08 de Abril 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 Presidente de la **COMPAÑÍA OPERADORA TURÍSTICA "ONLY- GALÁPAGOS EXPEDITIONS" S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- **EL REGISTRADOR.-**

Inscripción del Nombramiento de Presidente de la COMPAÑÍA OPERADORA TURÍSTICA "ONLY- GALÁPAGOS EXPEDITIONS" S.A.
En el Tomo N° 2 de Fojas N° 212 a la 213.



[Handwritten signature]

Abg. Roberto Emilio Echeverría González
Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

Yani Leto

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

26/MAY/2015 09:35:58 / Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 20110-0

CPMAÑIA OPERADORA TURISTICA ONLY
GALAPAGOS EXPEDITIONS NELLY QUELAL

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

REMITE ESCRITURA DE CONSTITUCION,
FORMULARIO, NOMBRAMIENTOS

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 62