

Quito, 23 de noviembre del 2011

Señora
María Susana Schiess Hunziker
Presente.-

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **TURISMO BILL FISH CIA LTDA**, en sesión del 21 de noviembre del 2011, ha decidido elegir a usted por unanimidad para el cargo de **PRESIDENTE** de la empresa por el período de **CINCO AÑOS**. Al tomar posesión del cargo de Presidente queda Usted investido de todas las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía le confieren; los mismos que serán contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía se constituyo mediante escritura pública celebrada ante el Notario del Cantón Santa Cruz, en Puerto Ayora, Provincia de Galápagos a cargo del Abogado Marco Montalvo Espinel, el cuatro de febrero del año dos mil once e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el veintisiete de septiembre del año dos mil once, bajo el número 3248, tomo 142; e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Cruz en el tomo 3 de fojas 1407 a 1429 con el número de inscripción 137, el siete de noviembre del año dos mil once.

Dígnese manifestar su aceptación al nombramiento al pie de la presente. Para que surta los efectos legales, e igualmente sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

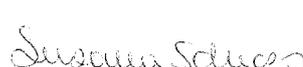
Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,


Dr. Eduardo Nájera Dávila
Secretario Ad-hoc

RAZON DE ACEPTACIÓN: Quito, 23 de noviembre del 2011

Acepto el nombramiento para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **TURISMO BILL FISH CIA. LTDA.**, y prometo cumplir a cabalidad con mis obligaciones para el beneficio de la Empresa.

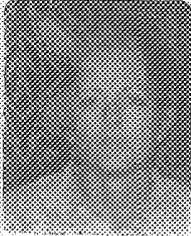

María Susana Schiess Hunziker
C.C. 1705161881



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **17218** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142** Quito, a **21 DIC 2011**

REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGIS. TRADE MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

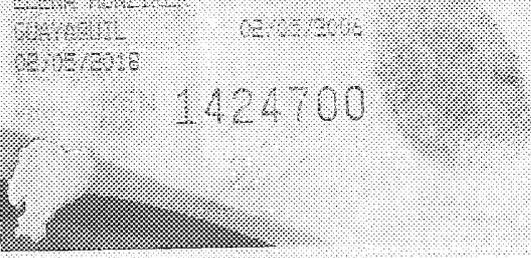

 ECUADORIANA 1705161881
 SCHIESS HUNZIKER MARIA SUSANA
 BUAYAS/BUAYAHUIL/CARBO/CONCEPCION/
 19 AGOSTO 1957
 009-1-0000 05367 F
 BUAYAS/BUAYAHUIL
 CARBO/CONCEPCION 1957



Susana Schiess

ECUATORIANA ***** VES4958144
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA GUEPACER, DOMESTICOS
 ROBERTO SCHIESS
 ELENA HUNZIKER
 BUAYAHUIL 02/05/2006
 02/05/2016

1424700





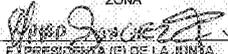
 REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

204-0009 1705161881
 NUMERO CÉDULA

SCHIESS HUNZIKER MARIA SUSANA

GALAPAGOS SANTA CRUZ
 PROVINCIA CANTÓN
 PUERTO AYORA ZONA
 PARROQUIA




 P. PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA