

Ref. 47.130- u-98

Guayaquil, Abril 17 del 2008

Señor

Salomón Fuad Dumani Jiménez

Ciudad

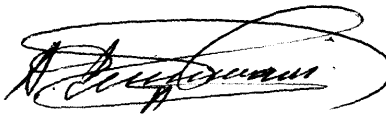
81806

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**GALAPAGUEÑACORP S. A.**", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones contempladas en el Estatuto Social, esto es, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía "**GALAPAGUEÑACORP S. A.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Gloria Lecaro de Crespo, el día 28 de Mayo de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Junio de 1998.

Atentamente,

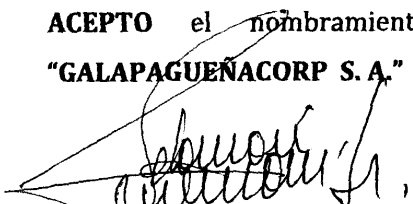


Alex S. Dumani Jiménez

Gerente General

"GALAPAGUEÑACORP S. A."

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía "**GALAPAGUEÑACORP S. A.**" Guayaquil, Abril 17 del 2008



Salomón Fuad Dumani Jiménez

CC. #0900935818

NUMERO DE REPERTORIO: 19.194
FECHA DE REPERTORIO: 18/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Abril del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
GALAPAGUEÑACORP S.A., a favor de **SALOMON FUAD
DUMANI JIMENEZ**, a foja **44.601**, Registro Mercantil número **8.047**.

ORDEN: 19194



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S' or similar.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA