

DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGÉSIMO DEL
CANTÓN GUAYAQUIL

ESCRITURA DE AUMENTO DE
CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
GALAPAGUEÑACORP S.A.-----

CAPITAL SUSCRITO: \$177.000,00

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinte días del mes de Septiembre del dos mil once, ante mí **Doctor, PIERO GASTON AYCART VINCEZINI** Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, comparece: El Señor **ALEX SALOMÓN DUMANI JIMÉNEZ**, quien declara ser ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión Ejecutivo, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, por los derechos que representa de la Compañía **GALAPAGUEÑACORP S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, tal como lo acredita con la copia de su nombramiento debidamente inscrito y autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, que se acompañan como documentos habilitantes. El compareciente es capaz para obligarse y contratar, a quien por haberme presentado sus respectivos documentos de identificación, de conocer doy fe, por lo cual, bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento, me presenta la minuta que dice así: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una por la cual conste, el Aumento del Capital Suscrito, y las consiguientes reformas del Estatuto Social de la compañía **GALAPAGUEÑACORP S.A.**, que se otorga al tenor de las siguientes Cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparecen en el otorgamiento y

DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGÉSIMO DEL
CANTÓN GUAYAQUIL

suscripción de la presente Escritura Pública el Señor **ALEX SALOMÓN DUMANI JIMÉNEZ**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, tal como lo acredita con la copia de su nombramiento debidamente Inscrito y autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la Compañía **GALAPAGUEÑACORP S.A.**, que se acompañan como documentos habilitantes.- **SEGUNDA:**

ANTECEDENTES.- A) Mediante Escritura Pública otorgada por la Notaria Novena del Cantón Guayaquil Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y ocho, se constituyó la compañía **GALAPAGUEÑACORP S.A.- B)** La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **GALAPAGUEÑACORP S.A.**, en su sesión, celebrada el diecisiete de Septiembre del dos mil once, por unanimidad de votos del total del capital pagado y que fue el concurrente a dicha reunión, resolvió: **Uno.-** aumentar el actual capital suscrito hasta la suma de **CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL 00/100 DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$187.000,00)**, es decir, efectuar un aumento de **CIENTO SETENTA Y SIETE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$177.000,00)** más, mediante la emisión de CIENTO SETENTA Y SIETE MIL (177.000.) nuevas acciones de UN DÓLAR cada una. **Dos.-** Reformar el Estatuto Social de la compañía en el artículo cuarto.- **TERCERA: FORMA DEL AUMENTO DE CAPITAL:** El pago de las nuevas ciento setenta y siete mil acciones ordinarias y nominativas correspondientes al acordado aumento de capital

DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGÉSIMO DEL
CANTÓN GUAYAQUIL

social, fue realizada conforme consta en el Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista del diecisiete de Septiembre del dos mil once, en la que se resolvió también efectuar el aumento de capital, con las utilidades acumuladas de años anteriores, pagadas en un veinte y cinco por ciento (25%) del valor de cada una de las nuevas acciones, y la diferencia será cancelada en el plazo de dos años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil, conforme lo estipulado en la Ley.- **CUARTA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula precedente, el señor **ALEX SALOMÓN DUMANI JIMÉNEZ**, en su calidad de Gerente General, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **GALAPAGUEÑACORP S.A**, expresamente declara, bajo juramento: **UNO.-** Que queda aumentado el capital suscrito de la compañía en la suma de CIENTO SETENTA Y SIETE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de manera tal, que el nuevo capital social suscrito de la compañía sea de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA dividido en CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL de acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una. **DOS.-** Que el referido aumento de capital se ha verificado mediante la emisión de ciento setenta y siete mil (177.000) nuevas acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un veinte y cinco por ciento (25%) de su valor nominal, en la forma y condiciones que se determinan en el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía

DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGÉSIMO DEL
CANTÓN GUAYAQUIL

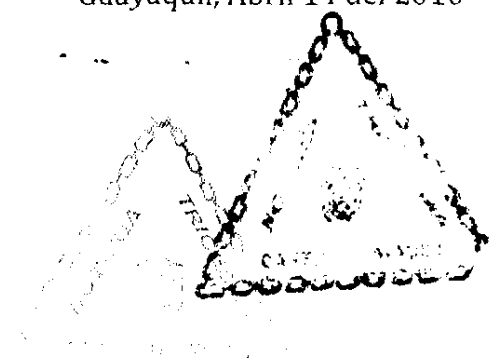
GALAPAGUEÑACORP S.A., celebrada el diecisiete de septiembre del dos mil once, cuya copia certificada forma parte de esta Escritura.- **TRES.-** Reformar el Artículo Cuarto del Estatuto Social, el mismo que en lo sucesivo tendrá el texto aprobado en el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **GALAPAGUEÑACORP S.A.**, celebrada el diecisiete de Septiembre del dos mil once, cuya copia certificada forma parte de esta Escritura.- **CUATRO.-** Que los suscriptores del presente aumento de capital son de nacionalidad ecuatoriana.- **QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se adjunta como documentos habilitantes: **A)** Copia debidamente inscrita del nombramiento del Gerente General de la Compañía **GALAPAGUEÑACORP S.A.**, otorgado a favor del Señor **ALEX SALOMÓN DUMANI JIMÉNEZ**; **B)** Copia Certificada del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **GALAPAGUEÑACORP S.A.**, celebrada el diecisiete de septiembre del dos mil once. **SEXTA: DECLARACION JURAMENTADA.-** El Señor **ALEX SALOMÓN DUMANI JIMÉNEZ**, por los derechos que representa, en su calidad de Gerente General de la compañía **GALAPAGUEÑACORP S.A.**, libre y voluntariamente, tiene a bien declarar bajo juramento, que el Aumento de Capital de la Compañía **GALAPAGUEÑACORP S.A.**, se encuentra suscrito y pagado de acuerdo a lo resuelto en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **GALAPAGUEÑACORP S.A.**, la misma que fue celebrada el día diecisiete de septiembre del dos mil once, tal como consta en los libros de la compañía; no ha celebrado ni mantiene pendiente obligación alguna como contratista de obras públicas

Guayaquil, Abril 14 del 2010

Señor

ALEX SALOMON DUMANI JIMENEZ

Ciudad



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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones contempladas en el Estatuto Social, esto es la administración de la empresa, así como ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Inscripción de nombramiento anterior Abril 26 del 2005.

La compañía **"GALAPAGUEÑACORP S. A."**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría 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,

Zaine Dumani de plaza
Zaine Dumani de plaza

Secretaria de la Junta

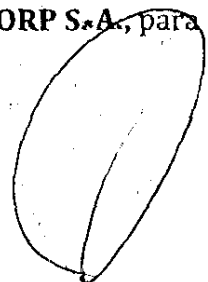
"GALAPAGUEÑACORP S. A."

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GALAPAGUEÑACORP S.A.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Abril 14 del 2010

Alex Salomón Dumani Jiménez

CC #0902931021



NUMERO DE REPERTORIO: 17.065
FECHA DE REPERTORIO: 14/abr/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Abril del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
GALAPAGUEÑACORP S.A., a favor de ALEX SALOMON
DUMANI JIMENEZ, a foja 35.720, Registro Mercantil número 6.589.

ORDEN: 17065



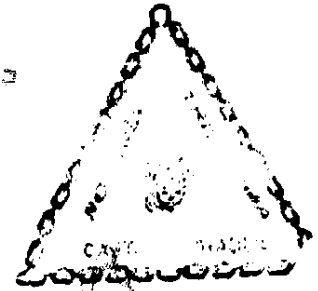
\$ 9.30
REVISADO POR: *ae*



RÉGISTRO
MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 3381451005001

RAZÓN SOCIAL: GALAPAGUENACORP S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE:

OTROS

RER. LEGAL / AGENTE DE RETENCIÓN: DIANA VILLAMARIN ALEX SALOMON

REG. INICIO ACTIVIDADES: 18/07/1997

REG. CONSTITUCIÓN: 18/07/1997

REG. INSCRIPCIÓN: 24/07/1998

REG. ACTUALIZACIÓN: 31/07/2007

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA Y DEBARCOS DE HIDROCARBUROS Y DE CARPAJE

DIRECCION PRINCIPAL:

PRINCIPAL: GUAYAS. CENSA: GUAYAS. PARRAJA: XIMENA CIUDAD: NAVAL SUR. BARIO: CENTENARIO
CALLE: GUAYAS. NÚMERO: 514. TELEFONO: 0514. FAX: 0514. CORREO: GALAPAGUENACORP@GMAIL.COM
PARRAJA: TAMBORA. CENSA: TAMBORA. PARRAJA: TAMBORA. CIUDAD: TAMBORA. BARIO: TAMBORA
CALLE: TAMBORA. NÚMERO: 514. TELEFONO: 0514. FAX: 0514. CORREO: GALAPAGUENACORP@GMAIL.COM

DECLARACIONES TRIBUTARIAS:

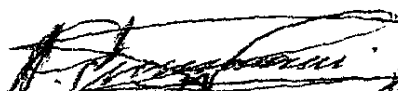
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

Nº DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: 001001 a 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE
JURADO: LUGAR: 18/07/1997 Lugar de emisión: GUAYAS
LUGAR DE EMISIÓN: GUAYAS
FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCIÓN
Firma y Sello: 31/07/2007 08:35:11

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 3991451085881

RAZON SOCIAL: GALAPAGUENACORP S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

NO. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 19/08/1998

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA Y DERIVADOS DE HIDROCARBUROS Y DE CABOTAJE

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: NAVAL SUR Barrio: CENTENARIO
Calle: MARACAIBO Numero: 614 Interseccion: BEYMUR Y MEXICO Telefono Trabajo: 042344455 Telefono Trabajo:
042353443 Fax: 042344314 Email: galapago@galapaguena.net.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 31/05/2007

NOMBRE COMERCIAL: MINIPACLA

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA Y DERIVADOS DE HIDROCARBUROS Y DE CABOTAJE

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: NAVAL SUR Barrio: CENTENARIO
Calle: MARACAIBO Numero: 614 Interseccion: BEYMUR Y MEXICO Telefono Trabajo: 042344455 Telefono Trabajo:
042353443 Fax: 042344314

[Firma manuscrita] *[Firma manuscrita]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Idioma: ANCI 120K02

Lugar de emisión:

GUAYAQUIL, GUAYAS DE
SECRETARÍA DE RENTAS INTERNAS
COTOL

Fecha y hora: 31/05/2007 08:05:53

Comandante V.
DELE.
Secretaría de RENTAS INTERNAS
NAVAL SUR

REPUBLICA DEL GUAYMAL
GOBIERNO DE GUAYMAL
SECRETARÍA DE VOTACIÓN
002001021
2011
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR
2011
NÚMERO
DUMANI JIMENEZ ALEX SALOMON
GUAYMAL
GUAYMAL
CANTÓN
KIMENA
ZONA
CANTÓN
KIMENA
ZONA

[illegible]

CIUDADANO (A):

Este documento acredita
que usted sufragó en el
Referéndum y Consulta Popular
7 de Mayo de 2011

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALAPAGUEÑACORP S.A.,
CELEBRADA EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Septiembre del dos mil once, siendo las diez horas treinta minutos, en el local social de la compañía ubicada en las calles Noguchi No. 2407 entre García Goyena y Bolivia, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **GALAPAGUEÑACORP S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: **1.) Frank Edward Chatburn Walker**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de cinco mil (5.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **2.) Zaine Dolores Dumani Jiménez**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de cinco (5.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de **DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**

Preside la Junta el Presidente de la compañía señor Salomón Fuad Dumani Jiménez y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General de la compañía, el señor Alex Salomón Dumani Jiménez. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías para tratar el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar por unanimidad: **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA GALAPAGUEÑACORP S.A. 2.- REFORMAR EL ARTÍCULO CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.**

El Presidente de la sesión dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el Presidente declara instalada la sesión y para tratar los siguientes puntos del orden del día que dicen:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA GALAPAGUEÑACORP S.A.

Toma la palabra el secretario y manifiesta, que es necesario aumentar el capital actual de la compañía hasta la suma de **CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL 00/100 DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$187.000,00)**, es decir, efectuar un aumento de CIENTO SETENTA Y SIETE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$177.000,00) más, mediante la emisión CIENTO SETENTA Y SIETE MIL (177.000) de nuevas acciones de UN dólar cada una. A continuación y luego de deliberar sobre lo expuesto por el secretario, la Junta resuelve por unanimidad aumentar el capital suscrito de **DIEZ MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$10.000,00)** a la suma de

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$187.000,00), esto es la suma de CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$177.000,00)

Las CIENTO SETENTA Y SIETE MIL acciones de un DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (177.000), serán suscritas y pagadas por los accionistas de la siguiente manera:

1) **Frank Edward Chatburn Walker**, suscribe ochenta y ocho mil quinientas nuevas acciones de un dólar de Estados Unidos de América cada una, es decir, la cantidad de US\$22.125,00, pagadas en un 25% con las utilidades acumuladas de años anteriores; y 2) **Zaine Dolores Dumaní Jiménez**, suscribe ochenta y ocho mil quinientas nuevas acciones de un dólar de Estados Unidos de América cada una, es decir la cantidad de US\$22.125,00, pagadas en un 25% con las utilidades acumuladas de años anteriores; y el saldo serán cancelados en el plazo de dos años contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil de este aumento de capital, de tal manera que el capital suscrito de la compañía será de **CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL 00/100 DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$187.000,00) dividido en CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL ACCIONES de un valor nominal de UN dólar cada una**, integrado de la siguiente manera:

Nombre del Accionista	Nacionalidad	# de Acciones
Frank Edward Chatburn Walker	Ecuatoriana	93.500
Zaine Dolores Dumaní Jiménez	Ecuatoriana	93.500
TOTAL-----		187.000

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, luego de deliberar sobre el particular aceptó por unanimidad de votos la suscripción y pago que del presente aumento de capital hacen los accionistas: **Frank Edward Chatburn Walker y Zaine Dolores Dumaní Jiménez**, de la manera indicada anteriormente.- La Junta ratifica la entrega de dinero efectuada por los accionistas aportantes, las mismas que no han generado ni interés ni beneficio alguno.

2.- REFORMAR EL ARTÍCULO CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA

A continuación el secretario manifiesta que como consecuencia del aumento de capital suscrito, resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, es necesario reformar el estatuto social de la compañía en su artículo Cuarto respectivamente. Al respecto, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, resolvió por unanimidad de votos reformar el artículo Cuarto del Estatuto Social de la compañía, el mismo que en adelante dirá: **"ARTICULO CUARTO: la compañía tendrá un capital suscrito de CIENTO OCHENTA SIETE MIL 00/100 DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$187.000,00) dividido en CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL** de acciones ordinarias y

nominativas, de un dólar cada una de ellas y se encuentra numeradas consecutivamente del cero uno a las ciento ochenta y siete mil.

Así mismo la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, resolvió autorizar al Gerente General para que proceda a otorgar la correspondiente Escritura Pública y realice cuantos actos sean necesarios a fin de obtener el cumplimiento de las resoluciones aprobadas y adoptadas en la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Finalmente, el Gerente General manifiesta que de conformidad con el Reglamento No. 00.1.1.3.001 expedido por la Superintendencia de Compañías el tres de enero del dos mil, Registro Oficial 360-S de enero trece del dos mil, artículo vigésimo Quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan,
- b) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta.

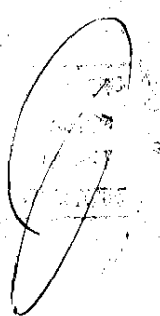
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los asistentes a la Junta.- f) Frank Chatburn Walker, Accionista; f) Zaine Dumani Jiménez, accionista; f) Alex Dumani Jiménez, Gerente General; f) Salomón Dumani Jiménez, Presidente.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los Libros Sociales de la Compañía.

Guayaquil, Septiembre 17 del 2011



Alex Dumani Jiménez
GERENTE GENERAL



DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGÉSIMO DEL
CANTÓN GUAYAQUIL

con el estado ecuatoriano o sus instituciones delegadas.-

SÉPTIMA: AUTORIZACIONES: Queda ampliamente autorizado la Abogada Glenda Quito Orellana para que presente todos los escritos y realice todas las gestiones necesarias hasta el total perfeccionamiento del presente acto societario. Anteponga Usted señor Notario las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez y perfeccionamiento de la presente Escritura Pública. Firma ilegible, **ABOGADA GLENDA QUITO ORELLANA, REGISTRO DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE.- HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA.-** Léida que fue íntegramente, esta escritura al interviniente, de principio a fin y en alta voz, por mí el Notario, al compareciente éste la aprueba y la suscribe conmigo, el Notario, en un solo acto.



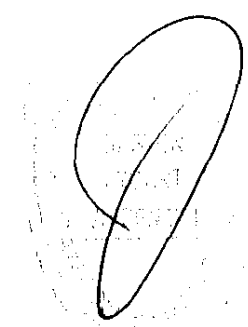
p. GALAPAGUËÑACORP S.A.

ALEX SALOMÓN DUMANI JIMÉNEZ

C.C.

R.U.C.

C.V.




SE OTORGO ANTE MI DOCTOR PIERO GASTON
AYCART VINCENZINI NOTARIO TRIGÉSIMO TITULAR
EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA DE
ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA
GALAPAGUENSA CORP S.A., QUE SELLO Y FIRMO EN
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DÍA DE SU
OTORGAMIENTO DE TODO LO CUAL DOY FE.-

Dr. Piero Gaston Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO
CANTON GUAYAQUIL



A large, stylized handwritten signature in dark ink, located in the bottom right corner of the page.

RAZÓN: Siento como tal que al margen de la escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA GALAPAQUEÑACORP S.A., otorgada ante mi DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI NOTARIO TRIGÉSIMO TITULAR, el día 20 Septiembre del dos mil once, he tomado nota de su aprobación mediante Resolución No.SC-IJ-DJC-G-11-0006473, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, suscrita el 15 de Noviembre del dos mil once, quedando anotado al margen de los testimonios que anteceden.- Guayaquil, 15 de Noviembre del 2011.- Doy fe.- 1


Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTON GUAYAQUIL

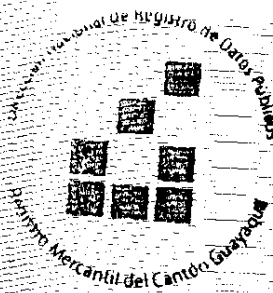
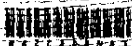
NUMERO DE REPERTORIO: 70.967
FECHA DE REPERTORIO: 18/nov/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:09

NO 084524

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

Con fecha veintitrés de Noviembre del dos mil once, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.II.DJC.G.11.0006473, ordenada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, el 15 de noviembre del 2011, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: **Aumento del Capital Suscrito y la Reforma del estatuto de la compañía GALAPAGUENACORP S.A.**, de fojas 107.965 a 107.981, Registro Mercantil número 20.988.- 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 70967



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR: ✓

El presente documento es una copia auténtica del original inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el número de inscripción 70.967, de fecha 18 de noviembre del 2011, a las 16:09 horas, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Registro Mercantil, en la que se inscribió la escritura pública de aumento de capital suscrito y reforma del estatuto de la compañía GALAPAGUENACORP S.A., de fojas 107.965 a 107.981, Registro Mercantil número 20.988.- 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

01 DIC 2011

Dr. Piero Gastón Aucart Vincencini
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL