

Quito, 27 de septiembre de 2011

SEÑOR
ALFREDO PACÍFICO GALLEGOS BANDERAS
PRESENTE

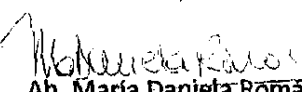


Estimado Alfredo:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la empresa denominada ANGERMEYERCRUISES S.A. celebrada el día de hoy, en forma unánime le eligió para el cargo de Gerente General de la compañía ANGERMEYERCRUISES S.A., funciones que las ejercerá con arreglo a los estatutos sociales de la compañía y a las leyes vigentes, por el periodo de CINCO AÑOS. Entre las funciones principales se encuentran las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

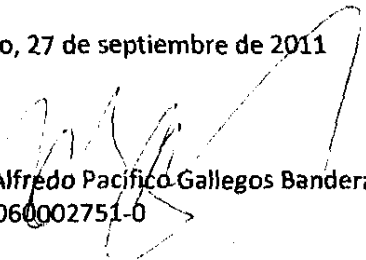
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada en Quito, el 16 de enero de 1998, ante el Notario Primero Cantón Quito, doctor Rubén Darío Espinosa I., e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santa Cruz, en la provincia de Galápagos el 11 de marzo de 1998.

Atentamente,


Ab. María Daniela Román A.
CC: 1712918661
Secretaria Ad- Hoc

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Yo, Dr. Alfredo Pacífico Gallegos Banderas, agradezco la designación en mi favor y acepto el cargo de Gerente General de la empresa denominada ANGERMEYERCRUISES S.A.

Quito, 27 de septiembre de 2011


Dr. Alfredo Pacífico Gallegos Banderas
CC: 060002751-0

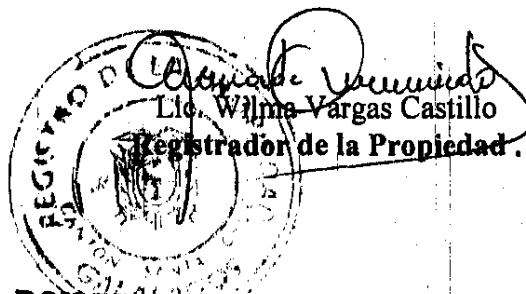
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ

Av. Charles Darwin y 12 de Febrero

Número de Repertorio:

2011- 696

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Tres de Octubre de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1293 a 1300 con el número de inscripción 126 celebrado entre:
([ANGERMEYERCRUISES S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([GALLEGOS BANDERA ALFREDO PACIFICO con el cargo GERENTE GENERAL]).



DOY FE: Que esta fotocopia es igual al documento original.

Guayaquil, 31 OCT 2011

Ab. Vilma Alava Ramirez
Notaria Suplente Encargada de la
Notaria Vigésima Primera
del Cantón Guayaquil