

Galápagosvoyages S.A.

Quito, enero 23 del 2009

Señora
NELLY DALILA SALDARRIAGA JIMÉNEZ
Ciudad

De mi consideración

Me es sumamente grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "GALAPAGOSVOYAGES S.A.", celebrada el 23 de enero del 2009, le eligió como PRESIDENTE de la misma, por el período de un año a contarse de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y hasta cuando sea legalmente reemplazado. Este nombramiento se confiere conforme los Estatutos Sociales, otorgados mediante escritura pública de 23 de octubre del 2000, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, inscrita el 11 de diciembre del mismo año, instrumento en el que constan las atribuciones de los administradores.

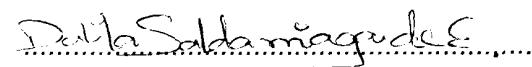
El Presidente además de sus propias funciones de administrador, ejercerá en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia o impedimento temporal del Gerente General, por subrogación.

Basados en las normas legales y lo resuelto por la Junta de Accionistas, hacemos extensivo este nombramiento, para que su gestión en los actos que realice por la compañía surta los efectos legales.

El Gerente General


Jorge Alejandro Espinoza Andrade

RAZON: En esta fecha acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designado y por el período al que se refiere. Para constancia firmo en el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 23 de enero del 2009.


Nelly Dalila Saldarriaga Jiménez
C.I. #130529833-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 3223 del Registro
de Nominaciones Términos 140

Quito, a 26 MAR. 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

