

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TURISMO "IGUANATRAVEL S.A." CELEBRADA EL QUINCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE DISPONE EL ART. 36 DE LA COMPAÑÍA SOBRE LA ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA DE LA INSTITUCION QUE REGIRAN LOS DESTINOS 2013-2015**

Siendo las diecisiete horas del día quince de agosto del año dos mil trece, en la sede principal de la Compañía de Turismo **IGUANATRAVEL S.A.** domiciliada en la isla Santa Cruz de la provincia de Galápagos, se llevó efecto la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, con el fin de dar cumplimiento a lo que dispone el Art. 36 del Estatuto de la Institución para nombrar a los nuevos representantes que regirán los destinos de la Compañía.

Una vez constatado el quórum respectivo se llevó a efecto la Asamblea General Ordinaria, bajo el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Elección y nombramiento de Presidente y Gerente de la Compañía.
- 3.- Puntos varios.

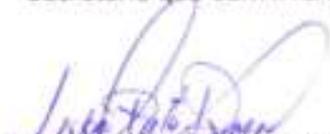
Una vez constatado el quórum respectivo se dio inicio a las mociones de candidatos para que integren la nueva directiva de la Compañía recayendo en las siguientes dignidades.

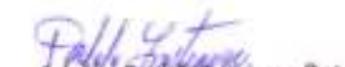
**Como PRESIDENTE** por unanimidad absoluta la señora **LISKA ODIRA PATA ROMERO** y como **GERENTE GENERAL** al señor **ADOLFO PADDY INTRIAGO PATA**.

No existiendo objeción alguna, los elegidos toman posesión de sus nuevos cargos y juran cumplir con sus obligaciones tal como lo ordena el Estatuto de la Compañía y leyes a fines.

Entre los puntos varios tratados se puso en conocimiento de la necesidad que era de mantener la unión, disciplina y responsabilidad absoluta de impulso progresivo de la Compañía para el bien de los accionistas y de la Institución como fuente principal para lo cual fue creada.

Siendo las diecinueve horas del día 15 de Agosto del 2013 se dio por clausurada la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para lo cual firman a continuación el Presidente y Secretario que **CERTIFICA**.

  
Liska Odira Pata Romero  
C.C. 080057221-6  
**PRESIDENTA CIA IGUANATRAVEL S.A.**

  
Adolfo Paddy Intriago Pata  
C.C. 200004879-9  
**GERENTE GENERAL CIA IGUANATRAVEL S.A.**