

GALAPAGOS DIRECT TOURS GALADIRECT S. A.

Guayaquil, 5 de junio del 2.000.

REF: 33627/14/2000

Señor
JAVIER OLAVARRIA CASTRO
Ciudad.-

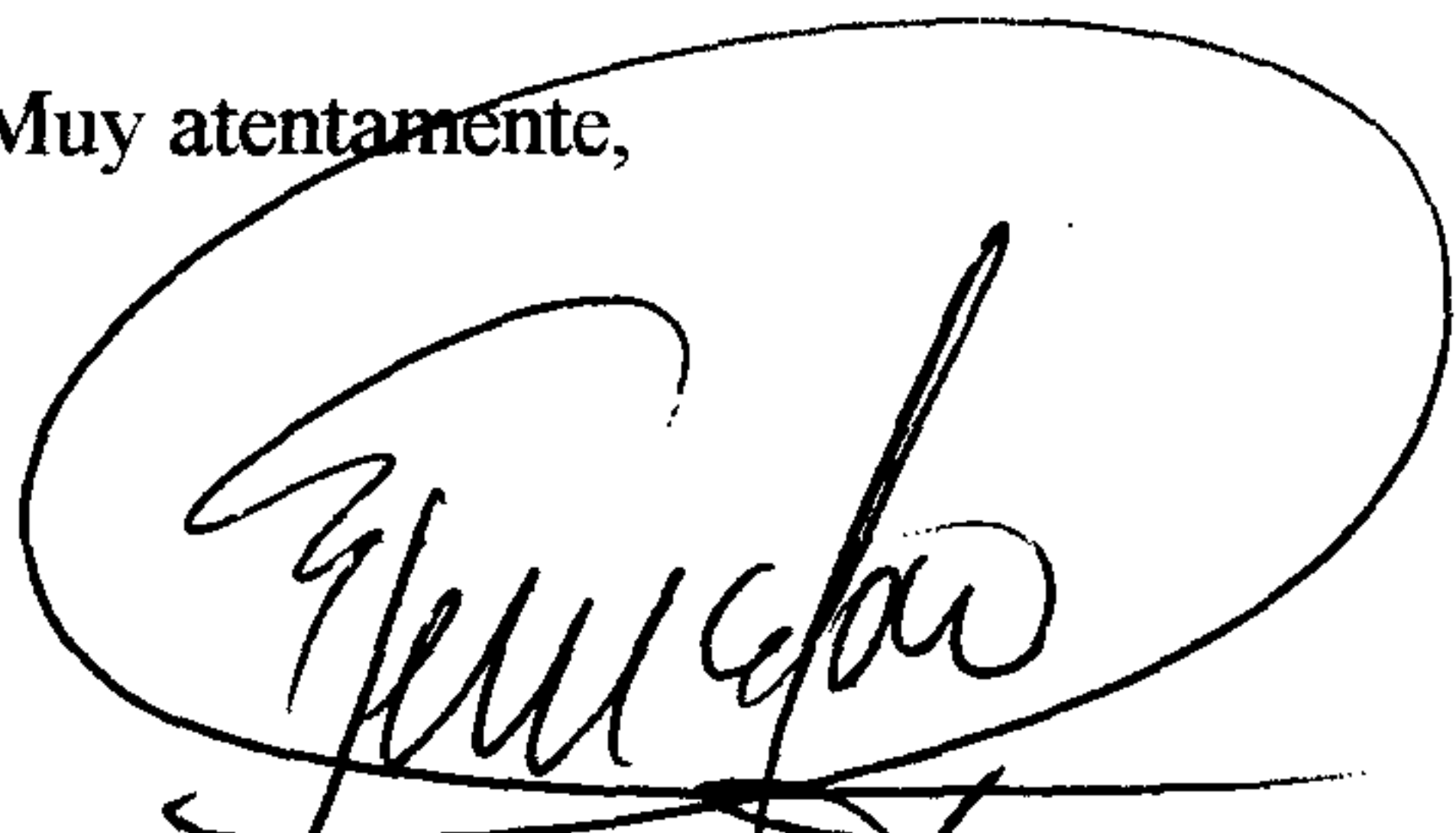
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GALAPAGOS DIRECT TOURS GALADIRECT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

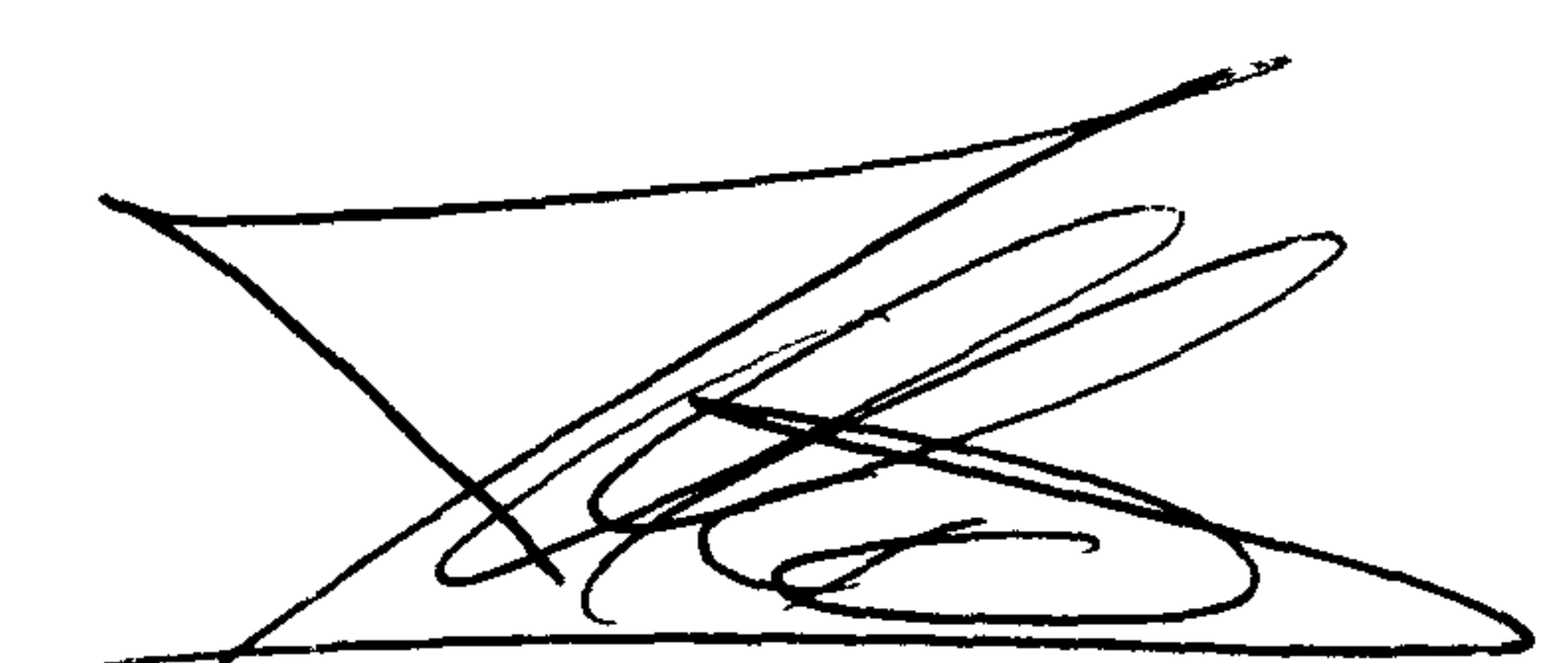
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 2 de mayo de 2.000 la que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de junio del 2.000.

Muy atentamente,

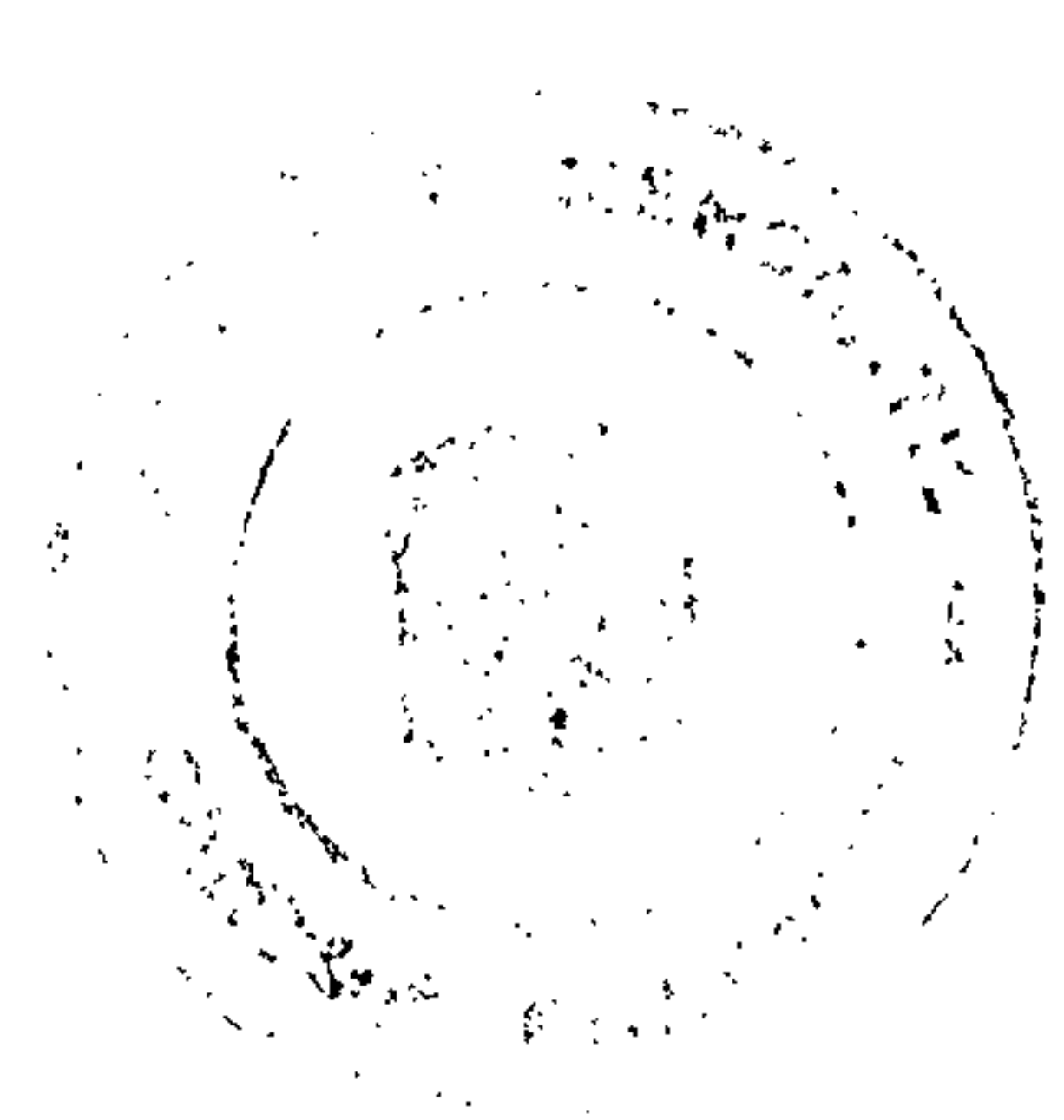


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **GALAPAGOS DIRECT TOURS GALADIRECT S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No.0914938741. Fecha Ut Supra.-



JAVIER OLAVARRIA CASTRO
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *34.975* Registro Mercantil No.
10.153 Repertorio No. *12.849*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, *Junio 8 del 2000*

LOPEZ, CARLOS FONSE REVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil