Puerto Ayora, 27 de junio de 2005

Señor
SUSANA BEATRIZ ÁVILA CABRERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PACIFIC TOURING GALÁPAGOS S. A. (PACTOURSA),** *en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted* PRESIDENTE EJECUTIVO por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 30 de mayo de 2005, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Santa Cruz, a cargo del Registro Mercantil, el 24 de junio de 2005.

Muy atentamente,

Katherin Philipp P.
Katherin Philipp Paulson
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Puerto Ayora, 27 de junio de 2005

SUSANA BEATRIZ AVILA CABRERA
Céd. Ident. No: 170609600-3

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
CANTÓN SANTA CRUZ

Av. Baltra e Indefatigable
Telf. 2526602.

RAZÓN: Con esta fecha queda inscrito en el Tomo 9 a folios 18 del Registro Mercantil el nombramiento de **Presidente Ejecutivo** que otorga la Compañía PACIFIC TOURING GALÁPAGOS S.A. (PACTOURSA) a favor de la señora **Susana Beatriz Ávila Cabrera**, por el período de cinco años.- Puerto Ayora, 29 de julio de 2005.

Lic. Narciza Zambrano Mendoza

REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA CRUZ