

ROLF WITTMER
TURISMO GALAPAGOS Cia. Ltda.

TRAVEL AGENCY AND TOUR OPERATOR
YACHT TIP TOP II - YACHT TIP TOP III

Quito, 15 de mayo de 1998

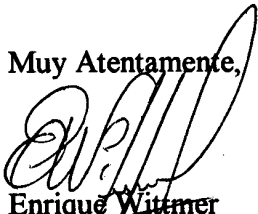
Señora Doña
MARGARITA ROSA WITTMER GARCIA
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente cúpleme comunicar a usted que la Junta General Universal de Socios de la Compañía "ROLF WITTMER TURISMO GALAPAGOS CIA.LTDA.", Reunida el día de hoy, resolvió reelegirla para que continúe desempeñando las funciones de PRESIDENTE de la misma por el periodo de dos años, contados desde la inscripción de este documento. Al efecto se le confiere todos los derechos y deberes constantes de la ley y de los Estatutos.

"ROLF WITTMER TURISMO GALAPAGOS CIA.LTDA.", Se constituyo mediante escritura publica suscrita el 24 de agosto de 1982 ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, legalmente inscrita el 10 de Septiembre del mismo año.

Muy Atentamente,


Enrique Wittmer
GERENTE

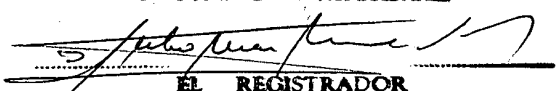
ACEPTACION: Yo, Margarita Wittmer de Mahauad, manifiesto a usted señor Gerente, que acepto el nombramiento que aparece de la nota de antecede, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.
Quito, 15 de mayo de 1998


Margarita Rosa Wittmer García
20-0001451-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **29.23** del Registro de Nombramientos Tomo **129**
Quito, o **20 MAYO 1998**

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

Ave. Amazonas 621 and Carrion
P.O. Box: 17 - 07 - 8989
Phone: (593-2) 553-460 / 526-938
Fax: (593-2) 448-173 / 228-520
E-Mail: rwittmer@tiptop.com.ec
Internet: <http://www.pub2.ecua.net.ec/rwittmer/index.html>
Quito - Ecuador