

ROLF WITTMER
TURISMO GALAPAGOS Cía. Ltda.

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



Asoga

Quito, 5 de junio de 2004

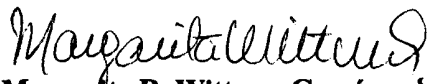
Señor Don
ENRIQUE ALBERTO WITTMER GARCIA
Presente.-

De mi consideración:

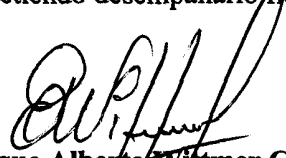
Por medio del presente cúpleme comunicar a usted que la Junta General Universal de Socios de la Compañía "**ROLF WITTMER TURISMO GALAPAGOS CIA. LTDA.**", reunida el día de hoy, resolvió reelegirlo para que continúe desempeñando las funciones de **GERENTE** de la misma, por el período de dos años, contados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

"**ROLF WITTMER TURISMO GALAPAGOS CIA. LTDA.**" Se constituyó mediante escritura pública suscrita el 19 de agosto de 1982 ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, legalmente inscrita el 10 de Septiembre del mismo año.

Muy Atentamente,


Margarita R. Wittmer García
PRESIDENTE

ACEPTACION.- Yo, **Enrique Alberto Wittmer García**, manifiesto a usted señora Presidente, que acepto el nombramiento que aparece de la nota que antecede, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 5 de junio del 2004.


Enrique Alberto Wittmer García
C.I. No 17-0493484-1

Mariscal Foch E7-81 y Diego de Almagro
Phone: (593-2) 2526-938 / 2507-282
2563-098 / 2563-181
Fax: (593-2) 2228-520 / 2448-173
E-mail: rwittmer@tiptop.com.ec
Web page: www.rwittmer.com
P.O. Box: 17-07-8989
Quito - Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5938 del Registro
de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 3 ABO 2004

REGISTRO MERCANTIL



Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA

REGISTRADOR MERCANTIL

DEL CANTON QUITO