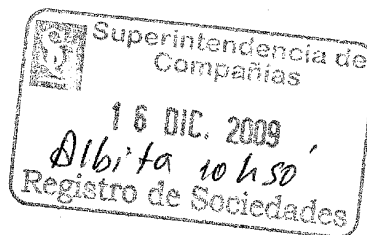




42730

Quito, 15 de Diciembre del 2009



Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente

De mi consideración:

Expediente No. 17820

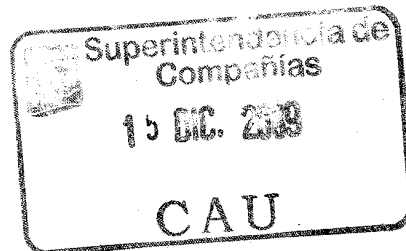
Por la presente comunico a ustedes que con fecha 18 de Noviembre del 2009 el señor Francisco Diez Gangotena, con cédula de ciudadanía No. 170759131-7, presentó su renuncia al cargo de Presidente de Iguanatours Cruceros Marítimos S.A. Su renuncia que fue conocida por el Directorio de la empresa en sesión celebrada el 18 de Noviembre del 2009.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,
IGUANATOURS CRUCEROS MARITIMOS S.A.

Eduardo Diez Cordovez
Gerente General

EDC/mlp
Adj. 1



Ok
Ingresado en el
Sistema.



2009-12-21

Quito, 18 de Noviembre del 2009

Señores
Directores
Iguanatours Cruceros Marítimos S.A.
Presente

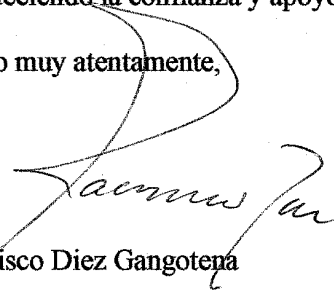
De mi consideración,

Por la presente quiero comunicar mi renuncia irrevocable, por temas de índole personal, al cargo de Presidente de Iguanatours Cruceros Marítimos S.A., y por lo tanto, según los estatutos de la empresa, a la representación legal de la misma.

Pido muy comedidamente se notifique de mi renuncia a la Superintendencia de Compañías al igual que al Registro Mercantil.

Agradeciendo la confianza y apoyo que se me entregó durante mi oficio,

Quedo muy atentamente,


Francisco Diez Gangotena

Recibido 28 - Nov - 2009



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ

Avenida Baltra e Indefatigable

Número de Repertorio:

2009- 906

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Primero de Diciembre de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato RENUNCIA DE NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1532 a 1538 con el número de inscripción 163 celebrado entre: ([IGUANATOURS, CRUCEROS MARITIMOS S.A. en calidad de RAZÓN SOCIAL]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([DIEZ GANGOTENA FRANCISCO EDUARDO con el cargo PRESIDENTE]).

Ab. Narcisa Zambrano Mendoza
Firma del Registrador.





El presente documento es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía. Lo certifico,


Eduardo Diez C.

**ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA
IGUANATOURS CRUCEROS MARITIMOS S.A.
18 de Noviembre, 2009**

En la ciudad de Quito, siendo las 10H30 del 18 de Noviembre del 2009, en las oficinas de la compañía ubicadas en José Jussieu N41-28 y Alonso de Torres, se reúnen los siguientes miembros del Directorio de la Compañía IGUANATOURS CRUCEROS MARITIMOS S.A.: Francisco Diez, Patricia Rivas, Dirk Langpap y Fernando Diez con el fin de tratar el único punto del Orden del Día:- 1. Notificación de la renuncia del Presidente.

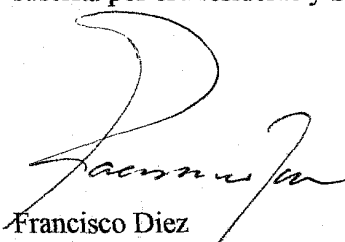
Preside la sesión el señor Francisco Diez y actúa como Secretario el Sr. Eduardo Diez. El Presidente pide al Secretario constate que existe el quórum necesario para la celebración de la presente sesión.

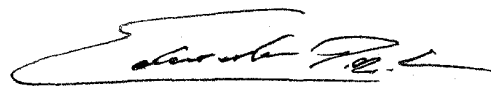
Existiendo el quórum, el Presidente declara instalada la sesión y pide se proceda con el Orden del Día.

- 1- El Presidente comunica a los señores Directores renuncia irrevocable al cargo de Presidente de la empresa por temas personales, la misma que es reconocida y aceptada por unanimidad.

Agotado el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura del acta, que es aprobada sin ninguna objeción y suscrita por el Presidente y Secretario. Se levanta la sesión, siendo las 11H00.


Francisco Diez
PRESIDENTE


Eduardo Diez
SECRETARIO