

DIC91

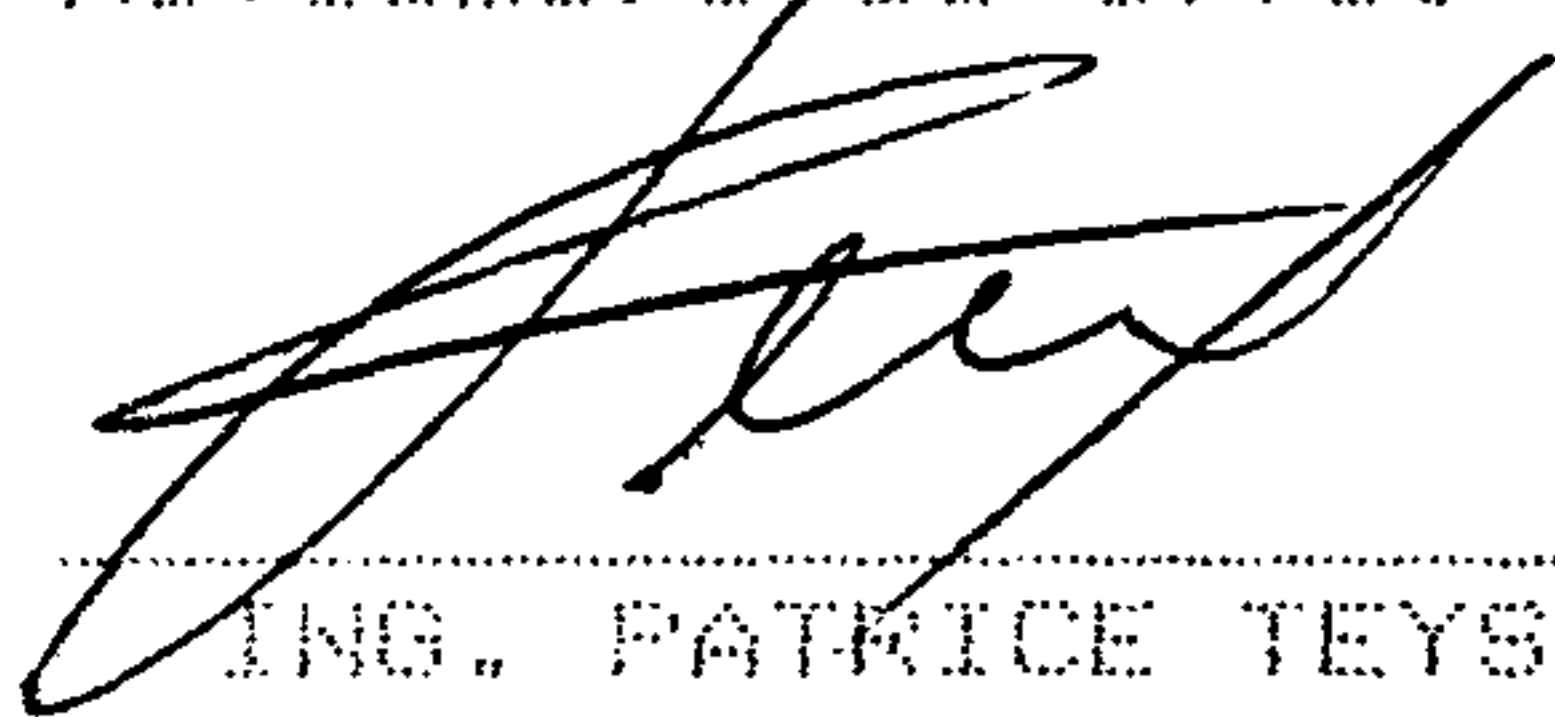
QUITO, a 26 de Noviembre de 1991

GALAPAGOSCRUISES 2000 S.A.

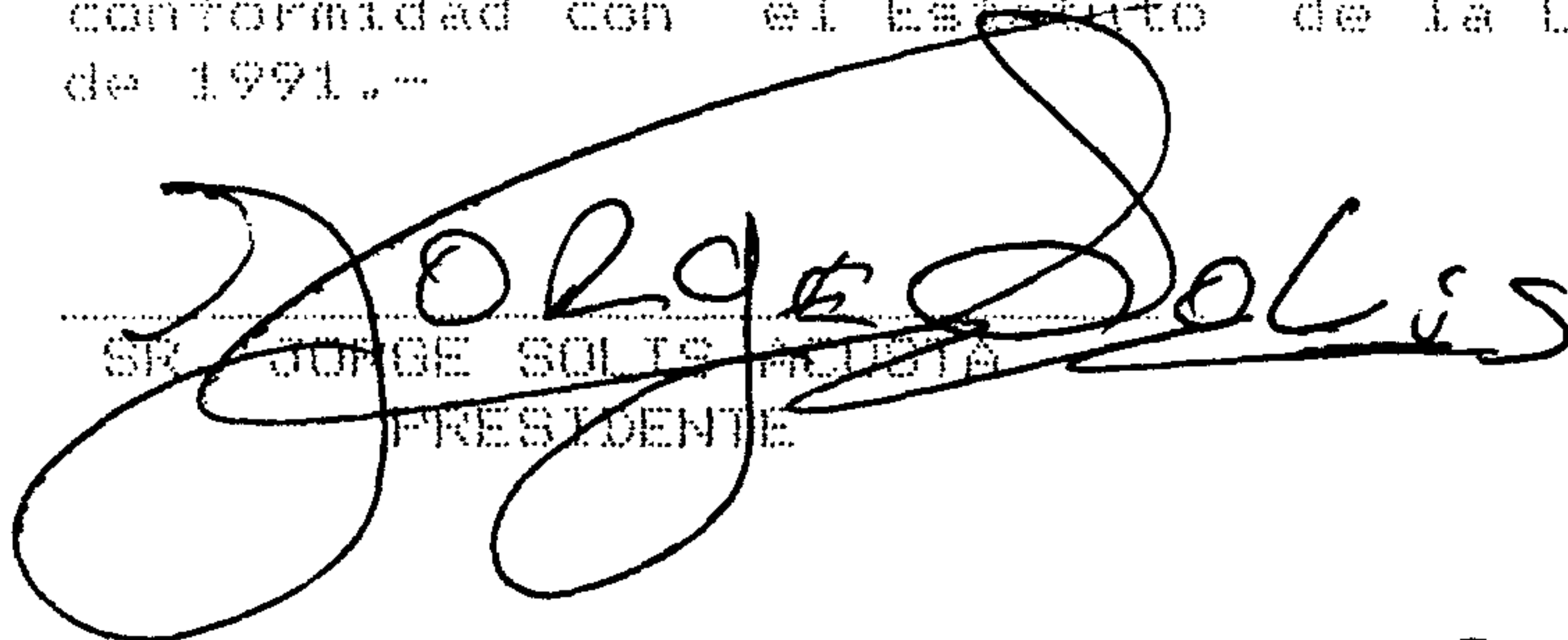
SEÑOR
JORGE SOLIS ACOSTA
PRESENTE.--

De mis consideraciones:

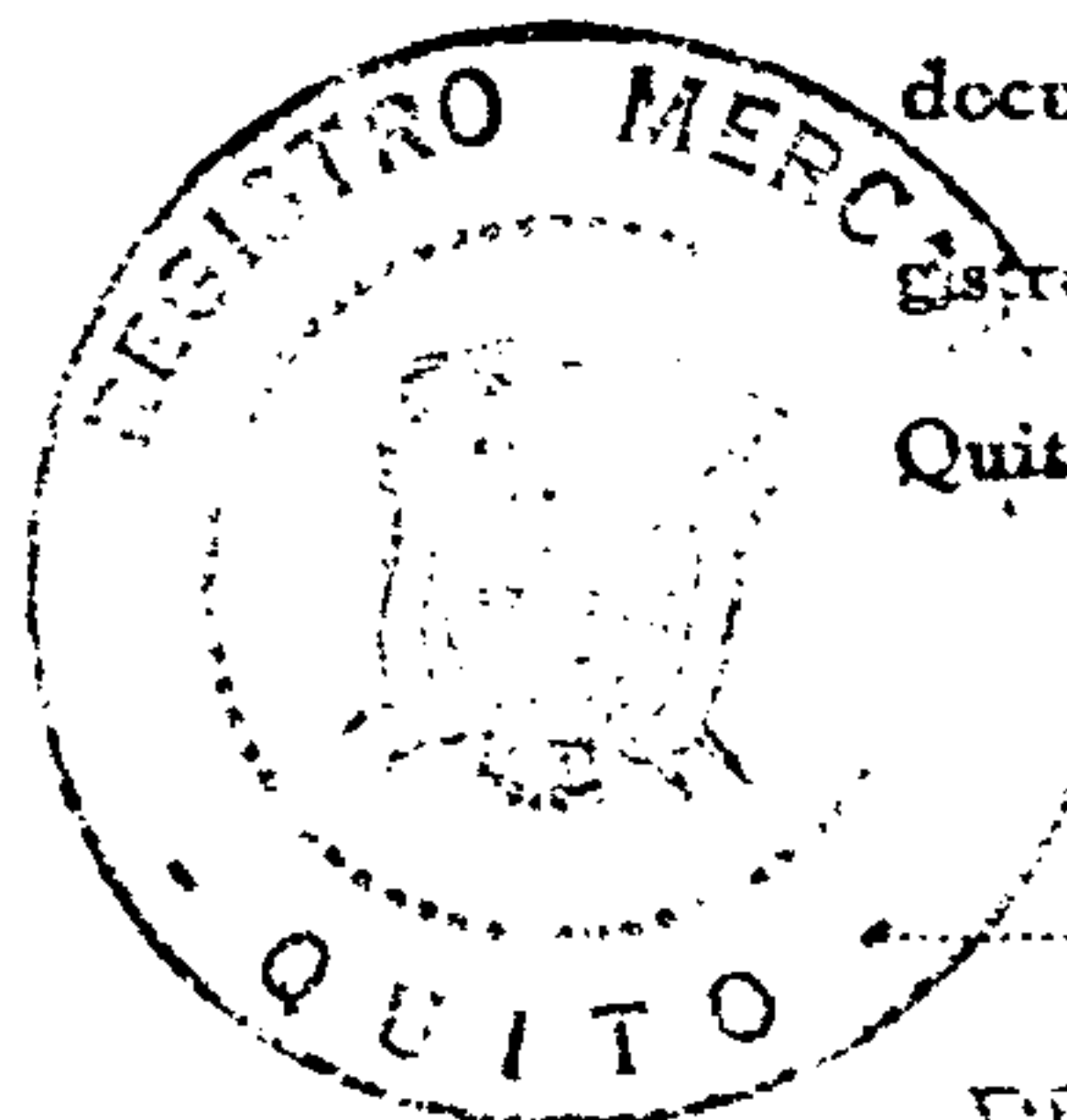
Me cumple informarle que por resolución de la Junta General de socios de GALAPAGOSCRUISES 2000 S.A., de esta fecha, se resolvió por unanimidad de votos elegir a Usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la Empresa, por el periodo de dos años de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto de la Compañía, debiendo además dentro de sus funciones, reemplazar al GERENTE con todas sus atribuciones, inclusive con el ejercicio de la representación legal, individual, judicial y extra judicial de la Compañía, en caso de ausencia de este. La constitución de GALAPAGOSCRUISES 2000 S.A., se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 12 de Noviembre de 1991, ante el notario Vigésimo Noveno del Cantón, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Noviembre de 1991.--


ING. PATRICE TEYSSEDRE
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto de la Ley.-- Quito, a 26 de Noviembre de 1991.--


SR. JORGE SOLIS ACOSTA
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 6048 del Re-
gistro de Nominaciones Tono 122
Quito, a 29 NOV. 1991



REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS