



Sandaes

GALAPAGOS CRUISES

Quito, febrero 4 del 2000

Señor

JUAN CARLOS MARTINEZ GONZALEZ
Ciudad

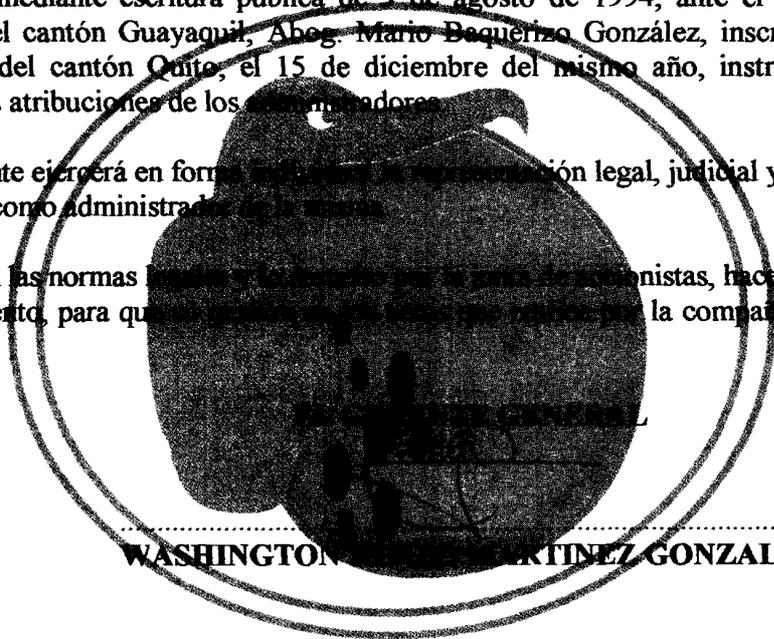
RECIBIDO
48836

De nuestras consideraciones:

Nos es sumamente grato poner en su conocimiento que la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía "SANDAES TURISMO S.A.", celebrada el 31 de enero del 2000, le reeligió PRESIDENTE de la misma, por el período de cinco años a contarse de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y hasta cuando sea legalmente reemplazado. Este nombramiento se extiende conforme los estatutos sociales, otorgados mediante escritura pública de 3 de agosto de 1994, ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Abog. Mario Baquerizo González, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 15 de diciembre del mismo año, instrumento en el que constan las atribuciones de los administradores.

El Presidente ejercerá en forma exclusiva la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía como administrador de la misma.

Basados en las normas legales vigentes y en el consentimiento de los accionistas, hacemos extensivo este nombramiento, para que el Sr. JUAN CARLOS MARTINEZ GONZALEZ, por la compañía surta los efectos legales.



WASHINGTON MARTINEZ GONZALEZ

RAZON:

En esta fecha acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designado y por el período al que se refiere. Para constancia firmo en la ciudad de Quito, hoy día 4 de febrero del 2000.

Juan Carlos Martínez González
C.C. #2000032777

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 219 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 23 FEB 2000

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO