Galapagos Cruises

(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C. A.

13 AÑOS AL SERVICIO DEL TURISMO EN GALAPAGOS

Febrero 27 de 1.984

Señor don
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de (ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., celebrada en Guayaquil el 22 de Febrero último, tuvo el acierto de ratificar su nombramiento como VICE-PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía y del Directorio por el lapso de UN AÑO a partir de la fecha, de acuerdo con el Art. Vigésimo Séptimo de los Estatutos con todos los derechos y atribuciones allí determinados, haciendo constar que en caso de ausencia del Presidente le corresponderá subrogarlo con todas las facultades y obligaciones estatutarias. La representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa le corresponderá al Gerente.

Dejo constancia, y como también es de su conocimiento, la empresa se constituyó según Escritura Pública celebrada en la ciudad de Guayaquil ante el Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, Notario del Cantón, con fecha Diciembre 7 de 1969 e inscrita en el Registro Mercantil con el número 149 el 29 de Enero de 1970.

Atentamente,

VICENTE PROAÑO T., Secretario
Junta General de Accionistas

Guayaquil, Febrero 27 de 1.984

RAZON: Notificado del presente nombramiento, el señor EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO LO ACEPTA y continúa posesionado del mismo por autoridad de la Junta General Ordinaria de Accionistas de (ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.

Para constancia suscribe el presente documento en compañía del Secretario que lo certifica.

EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO
Vicepresidente Ejecutivo

VICENTE PROAÑO TORRES
Secretario

Cer_

lr

t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 29.999 a 30.000, número 7.427 del Registro Mercantil, y ano_ tado bajo el número 11.501 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y cuatro de Septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Registrador Mer_ cantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL