



(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C. A.

13 AÑOS AL SERVICIO DEL TURISMO EN GALAPAGOS

Febrero 27 de 1.984

4931-70

Señor AB.
JOSE SALAZAR BARRAGAN
Ciudad

De mis consideraciones:

Complace 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 PRESIDENTE 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 Vicepresidente le corresponderá ejercer tales funciones, de acuerdo y en conformidad a los Estatutos Sociales. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía 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 Registro Mercantil con el número 149 el 29 de Enero de 1.970.

Atentamente,

VICENTE PROANO P., Secretario
Junta General de Accionistas

Guayaquil, Febrero 27 de 1.984

RAZON: Notificado del presente nombramiento, el señor AB. JOSE SALAZAR BARRAGAN 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.

AB. JOSE SALAZAR BARRAGAN
Presidente

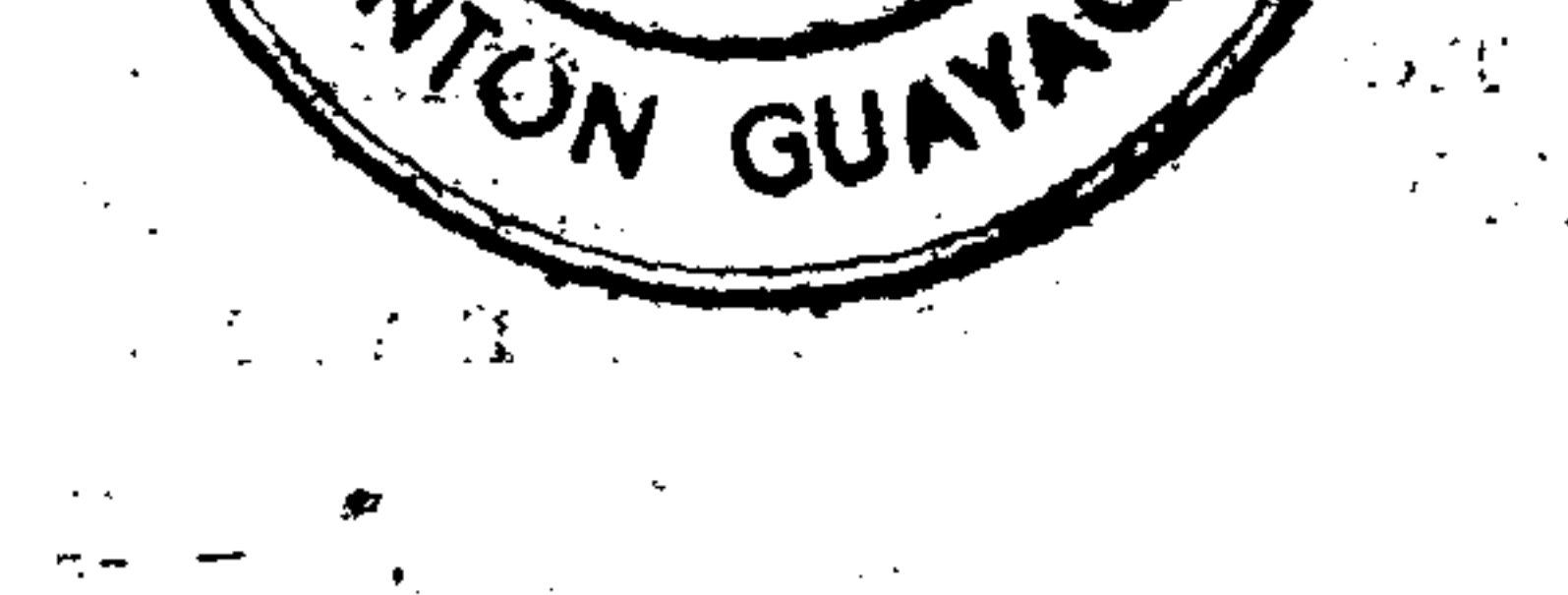
VICENTE PROANO TORRES
Secretario

lr.

Los Ríos Nº 0-80 (Cda. Bolivariana) - P. O. Box 7132 Teléfonos 394522 390893 390933 CABLE: "ETICA" r -
Telex 3610 ETICAG ED - Guayaquil, Ecuador

1.984.24.24.55

26



miembre de mil novecientos ochenta
ntil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIAR ANDRA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil