Galapagos Cruises

4931-70

(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C. A.

Guayaquil, Abril 14 de 1 986

Señor don
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplome comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de (ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., celebrada en Guayaquil el 14 de Febrero de 1.986, tuvo el acierto de nombrarle VICEPRESIDENTE 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 corresponde 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 1.969 e inscrita en el Registro Mercantil con el número 149 del 29 de Enero de 1.970.

Atentamente,

VICENTE PROAÑO T., Secretario
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Guayaquil, Abril 14 de 1.986

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

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

EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO
Vicepresidente Ejecutivo

VICENTE PROAÑO TORRES
Secretario

CER-

TIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento a foja 16.275, número 3.716 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.630 del Repertorio.- Guayaquil, diez y seis de mayo de mil novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *