

Galapagos Cruises

(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.
Guayaquil, Mayo 22 de 1987

Señor
EDUARDO PROANO PAZ Y MINO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de (ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., celebrada en esta Ciudad el 24 de Febrero último, tuvo el acierto de nombrarlo como **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 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 el Registro Mercantil con el número 149 el 29 de Enero de 1970 y su modificación de Estatutos de fecha Septiembre 29 de 1986 ante el Dr. Nelson Gustavo Cafiarte A., Notario del Cantón e inscrita en el Registro Mercantil con el número 291 el 9 de Enero de 1987.

Atentamente,

Moncayo
CAP. CARLOS M. MONCAYO, Secretario
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Guayaquil, Mayo 22 de 1987

RAZON : Notificado del presente nombramiento, el señor EDUARDO PROANO PAZ Y MINO 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.

Proano Paz y Mino
EDUARDO PROANO PAZ Y MINO
Presidente

Moncayo
CAP. CARLOS M. MONCAYO
Secretario

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de VICEPRESIDENTE a foja 27.318, Número 6.498 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.970 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Julio - veintisiete de mil novecientos ochenta y siete.-El Registrador Mercantil,-

[Handwritten signature]
AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRÉS
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

