

4931

**Galapagos
Cruises**

(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C. A.

Guayaquil, Mayo 22 de 1987

Señor AB.

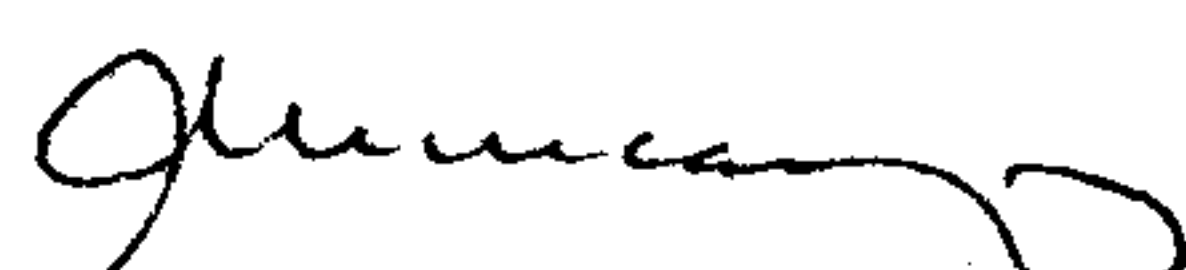
JOSE SALAZAR BARRAGAN
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme 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 **PRESIDENTE** de la compañía y del Directorio por el lapso de **UN AÑO** a partir de la fecha, de acuerdo con el Art. Vigésimo Quinto de los Estatutos con todos los derechos y atribuciones allí determinados, haciendo constar que en caso de ausencia del Vice-presidente Ejecutivo 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,


CAP. CARLOS M. MONGAITO, Secretario
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

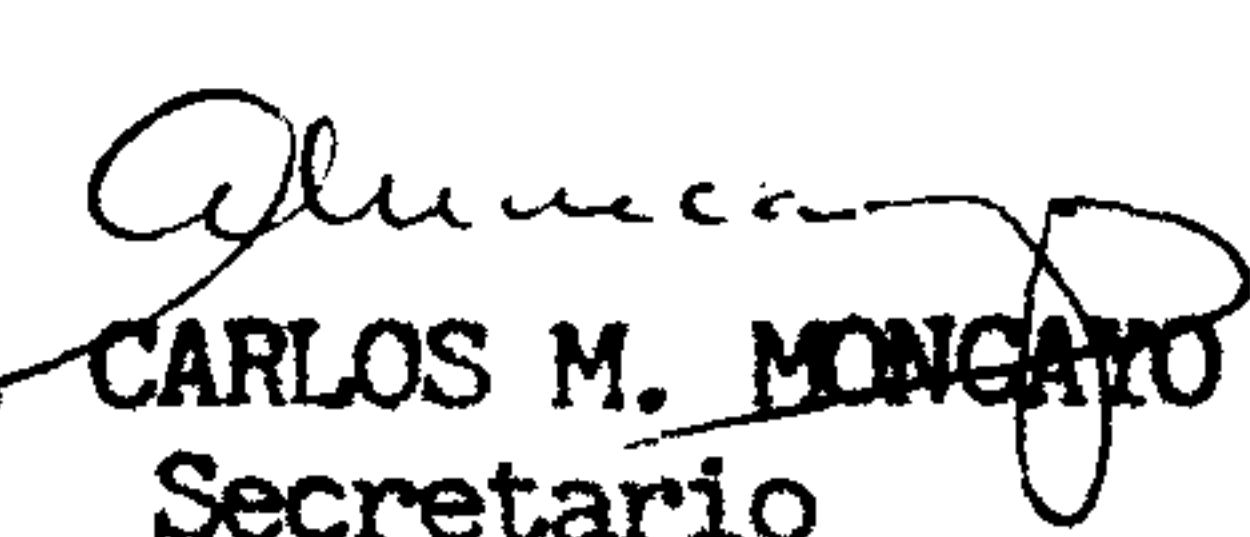
Guayaquil, Mayo 22 de 1987

RAZON : Notificado del presente nombramiento, el señor AB. JOSE SALAZAR BARRAGAN lo acepta y se posesiona del mismo por autoridad de la Junta General Ordinaria de Accionistas de **(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.**

CER

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


AB. JOSE SALAZAR BARRAGAN
Presidente


CAP. CARLOS M. MONGAITO
Secretario

Sr.

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE a foja 27.316, Número 6.496 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.968 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]
AB. HECTOR MIGUEL ALEJANDRO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil