

4931
22

**Galapagos
Cruises**

(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C. A.
Guayaquil, Abril 11 de 1989

Señor Ing.
EDUARDO PROAÑO SALVADOR
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmplese comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.** celebrada en esta ciudad el 29 de Marzo 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 y 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 Quiñón 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 Cañarte A., Notario del Cantón e inscrita en el Registro Mercantil con el número 291 el 9 de Enero de 1987.

Atentamente,

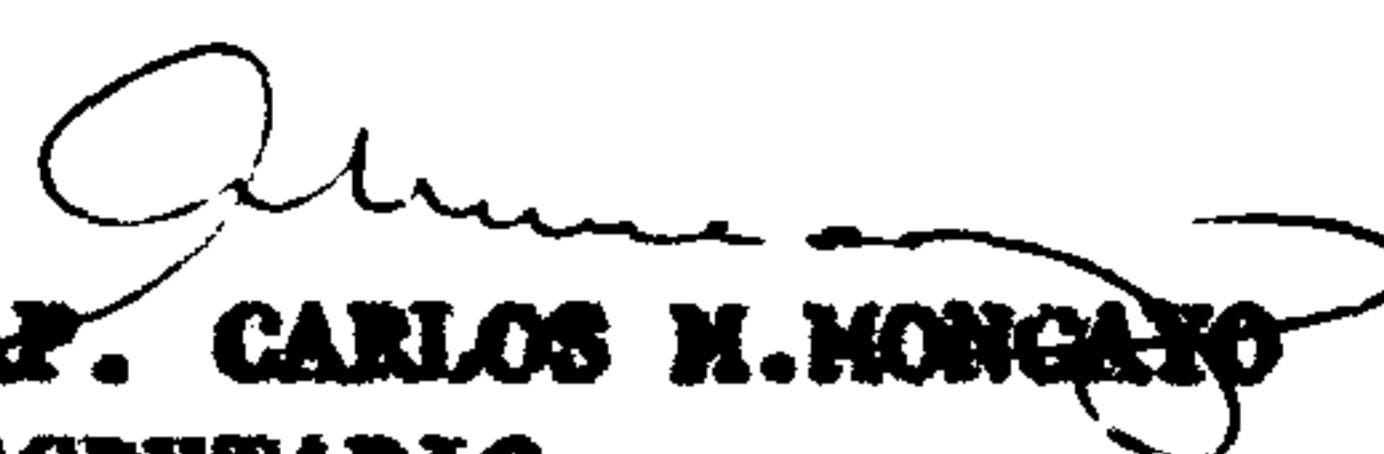

CAP. CARLOS M. MONCAYO, Secretario
GERENTE

Guayaquil, Abril 13 de 1989

RAZON :Notificado del presente nombramiento, el señor Ing. Eduardo Proaño 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.

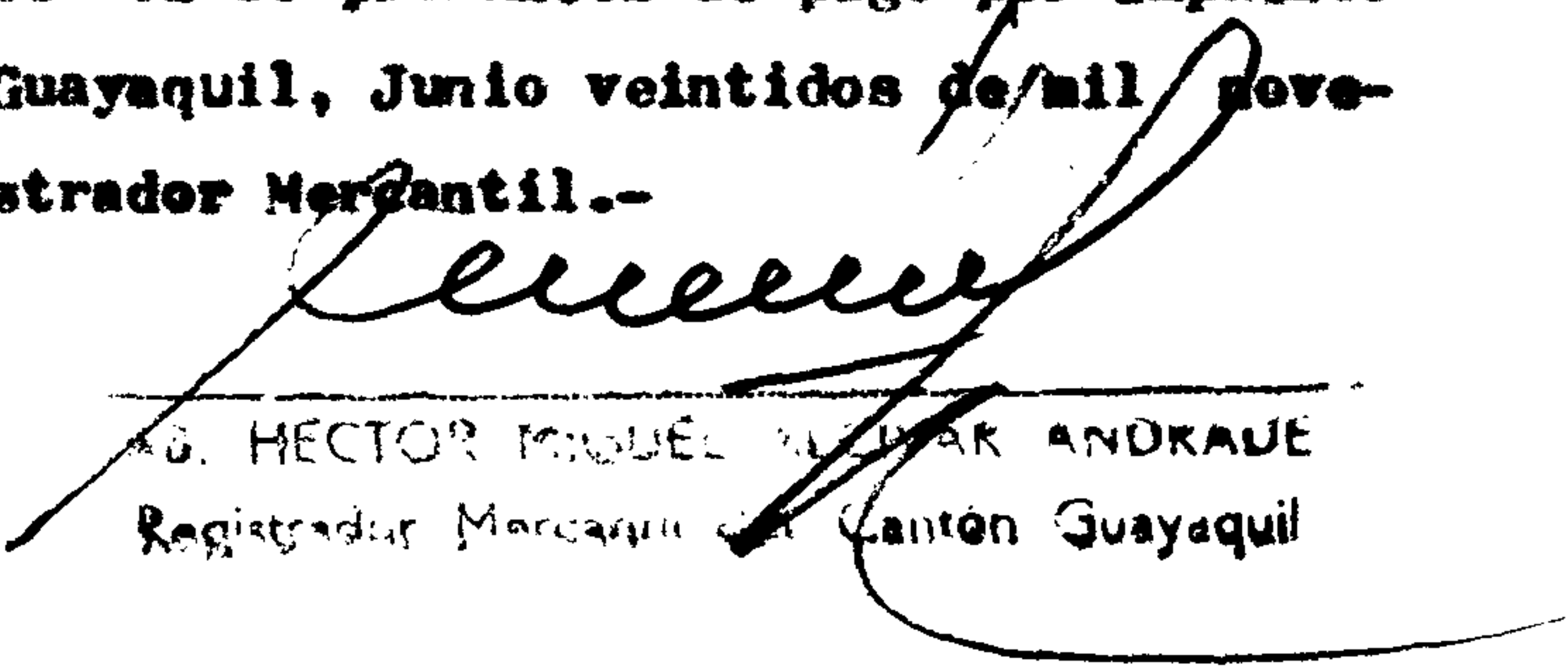

ING. EDUARDO PROAÑO S.
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
lr.


CAP. CARLOS M. MONCAYO
SECRETARIO

C E R -

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Vicepre-
sidente Ejecutivo de (ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a fo-
ja 24.515, número 7.006 del Registro Mercantil y anotado bajo el número
9.889 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto
de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Junio veintidos de mil nove-
cientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil.-




AG. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRAQUE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil