

Galapagos Cruises

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

Señor Ab.
JOSE SALAZAR BARRAGAN
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme 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 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 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 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. MONCAYO, Secretario
GERENTE

Guayaquil, Abril 13 de 1989

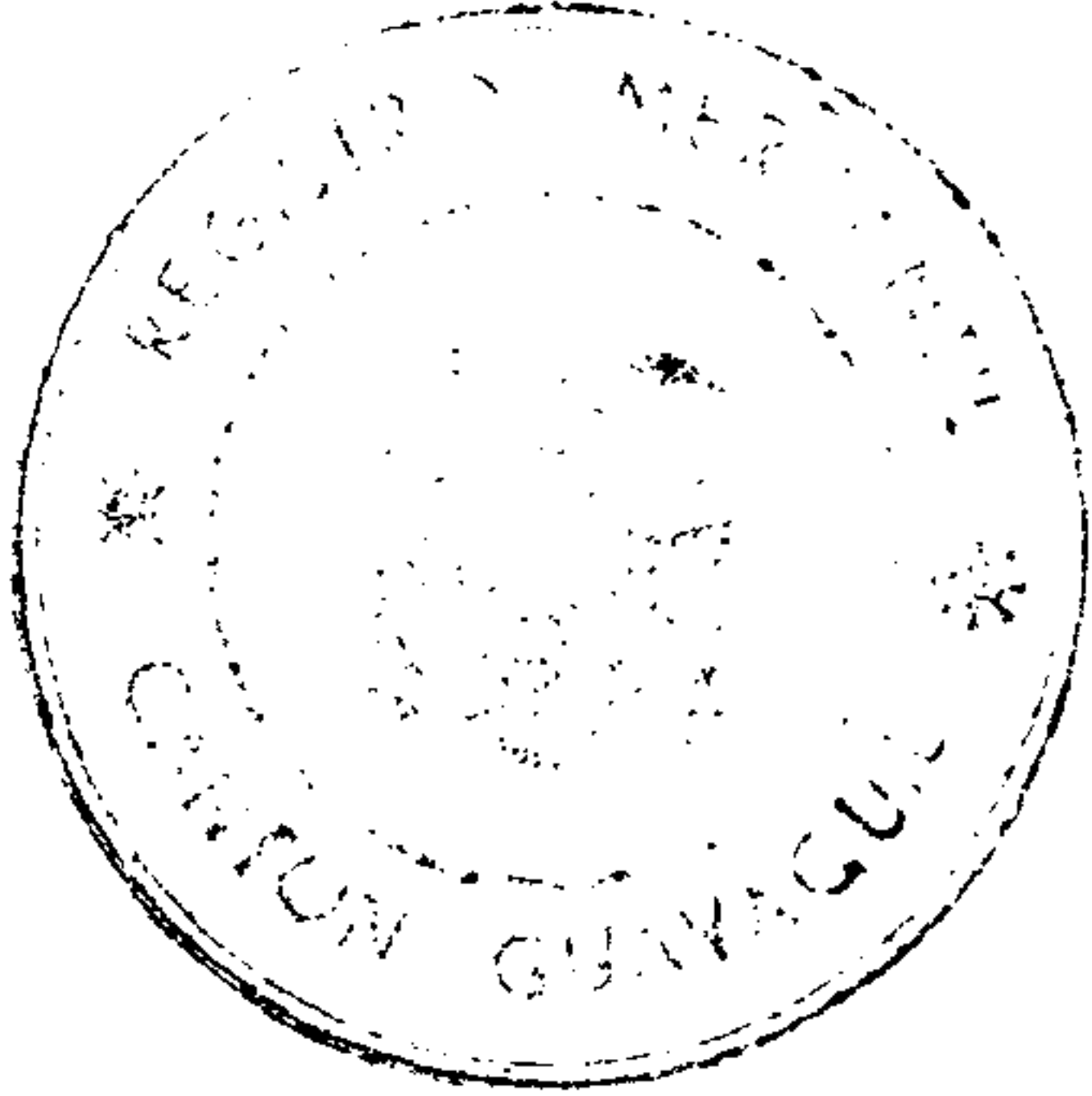
RAZON :Notificado del presente nombramiento, el señor Ab. José Salazar Barragán lo acepta y se posesiona del mismo por autoridad de la Junta General Ordinaria de Accionistas de (ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.

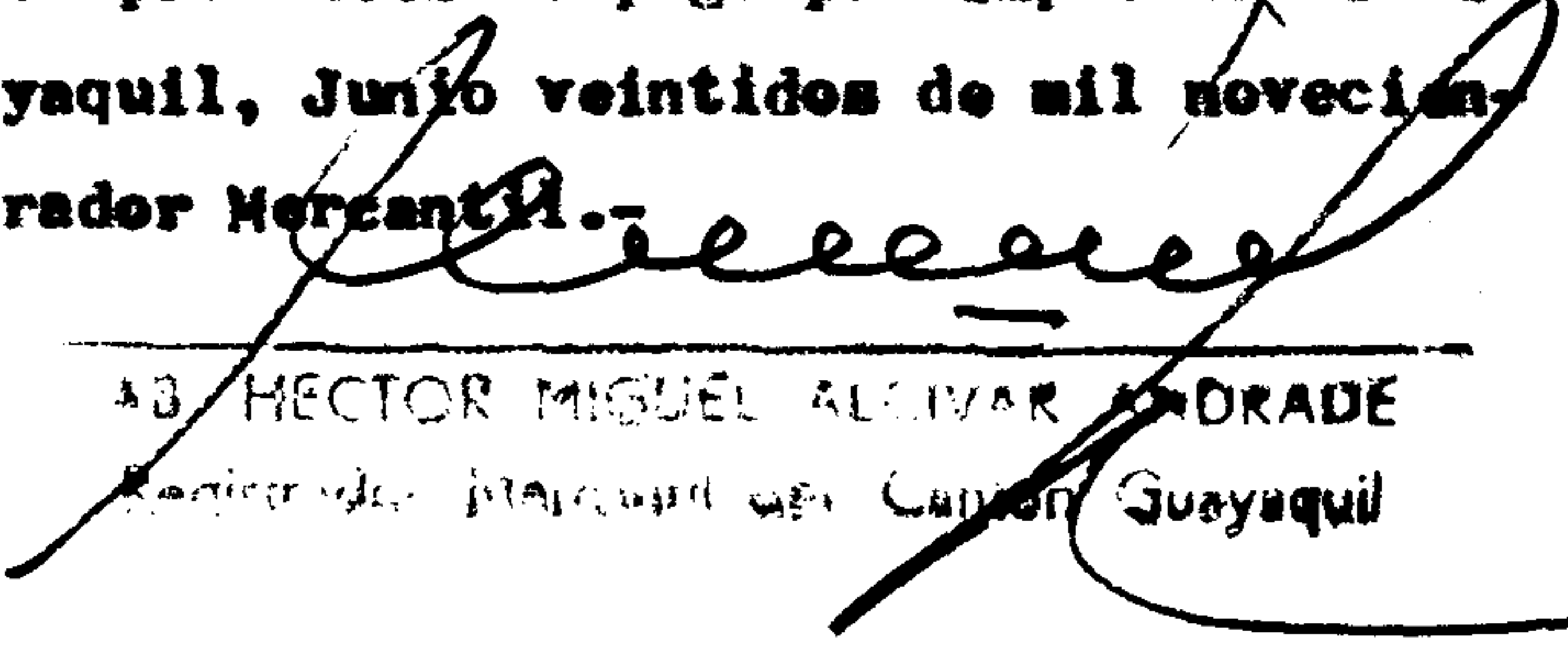
Para constancia suscriben el presente documento en compañía del Secretario que lo certifica.


AB. JOSE SALAZAR BARRAGAN
PRESIDENTE
lr.


CAP. CARLOS M. MONCAYO
SECRETARIO

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Presidente de (ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a foja 24.516, número 7.007 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.890 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Junio veintidos de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil.-




AB HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil