Galapagos Cruises

255

(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C. A.

Guayaquil, Octubre 24 de 1990

Señor
VICENTE PROAÑO TORRES
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que La Junta General Ordinaria de Accionistas de (ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A. celebrada el 14 de Marzo último, resolvió nombrarle VICE-PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía y del Directorio, en reemplazo del Ing. Eduardo Proaño, por el lapso de DOS AÑOS a partir de la fecha, de acuerdo con los Arts. Vigésimo Primero, Vigésimo Octavo y Vigésimo Noveno de la Escritura de Aumento de Capital 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. El nombramiento del Ing. Eduardo Proaño fue inscrito el 22 de Junio de 1989.

Para 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 Reforma de Estatutos de Agosto 8 de 1990 ante el Dr. Francisco Icaza G., Notario del Cantón e inscrita en el Registro Mercantil con el número 10423 el 24 de septiembre de 1990.

Atentamente,

CAP. CARLOS M. MORENO, Secretario
GERENTE

Guayaquil, Octubre 24 de 1990

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

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

VICENTE PROAÑO TORRES
VICE-PRESIDENTE EJECUTIVO

CAP. CARLOS M. MORENO
SECRETARIO

lr.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nom

Calle Isla Sta. Cruz 103 y Av. de las Américas - Telf.: Conmutador 284666 - P. O. Box 7132 - CABLE "ETICA"
Fax 4-280933 - Telex 4-3610 ETICAG ED - Guayaquil - Ecuador

bramiento de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de (ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C. A. a foja 37.372, número 12.358 del Registro - Mercantil y anotado bajo el número 19.376 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este nombramiento a foja 24.515 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta y nueve., al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y uno de Noviembre de mil novecientos noventa .- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil