Galapagos Cruises

4931

(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C. A.

21

Guayaquil, Octubre 24 de 1992

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 31 de Marzo último, resolvió nombrarle* ***VICE-PRESIDENTE EJECUTIVO*** *de la compañía y del Directorio, 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 y/o Gerente 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.*

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 Quiñonez 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. Moncayo, Secretario
GERENTE

Guayaquil, Octubre 24 de 1992

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.MONCAYO
SECRETARIO

Calle Isla Sta. Cruz 103 y Av. de las Américas - Telf.: Conmutador 284666 - P.O. Box 09-01-7132 - CABLE "ETICA"
Fax 4-280933 - Telex 4-3610 ETICAG ED - Guayaquil - Ecuador

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Vice-Presidente Ejecutivo
Folio(s) 2.272 a 2.273 Registro Mercantil No. 906 Repertorio No. 1296
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 21 de Enero de 1993

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL