Galapagos Cruises

(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.

Guayaquil, 18 de abril del 2000

REF: 928 M 70
31845 M 90
2539 M 91
REEM: 47980 M 98

4931.

Señor
PABLO BURBANO DE LARA CERVANTES
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C. A.,** celebrada el día de hoy, resolvió nombrarle **PRESIDENTE** de la compañía y del Directorio, por el lapso de **DOS AÑOS**, de acuerdo con los Arts. Vigésimo Primero, Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo de los Estatutos con todos los derechos y atribuciones allí determinados.

Para constancia y como también es de su conocimiento la Empresa (ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A se constituyó según Escritura Pública celebrada en la ciudad de Guayaquil ante el Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, Notario del Cantón, con fecha Diciembre 07 de 1969 e inscrita en el Registro Mercantil con el número 149 el 29 de enero de 1970 y sus Reformas de Estatutos de fechas Agosto 8 y Diciembre 4 de 1990 ante el Abg. Francisco Icaza Garcés, Notario del Cantón e inscritas en el Registro Mercantil con el número 10424 de Septiembre 24 de 1990 y el número 832 de enero de 1991, respectivamente.

28

Usted reemplaza en el cargo al Sr. EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO cuyo nombramiento fué inscrito en el Folio 47.980 del Registro Mercantil N° 12.451- Repertorio # 19.137 del 24 de junio de 1998.

Entrelíneas: 28.- VALE:

Atentamente,

PABLO PEÑA ROMERO
GERENTE - SECRETARIO

Acepto la designación
Guayaquil, 18 de abril del 2000

SR. PABLO BURBANO DE LARA CERVANTES
C. I. # 170235043-8
Alonso de Torres N 41-40 Sector el Bosque Edificio Las cumbres Dpto. 9-Norte - Quito

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 38.020 Registró Mercantil No.
11.057 Repertorio No. 14006
Se archivan Las Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.
Guayaquil Junio 21 del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

Se tomó nota de este Nombramiento a fója
47.980 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil Junio 21 del 2000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil