Ref. 928-M-70
cc

1

Galapagos Cruises

(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.

Guayaquil, Agosto 14 del 2001

4931

Señor
PABLO ITURRALDE BARBA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que el Directorio de (ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A. en su sesión celebrada el día de hoy resolvió nombrarle PRESIDENTE 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 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 7 de 1969 e inscrita en el Registro Mercantil con el número 149 el 29 de enero de 1970 y reformó su estatuto por escrituras públicas de fechas Agosto 8 y Diciembre 4 de 1990, otorgadas ante el Abogado 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 28 de 1991, respectivamente.

Usted reemplaza en el cargo al Sr. PABLO BURBANO DE LARA CERVANTES cuyo nombramiento fué inscrito en el Folio 38.020 del Registro Mercantil N° 11.057 -Repertorio # 14.006 del 21 de junio del 2000

Atentamente,

PABLO PEÑA ROMERO
GERENTE-SECRETARIO

Acepto la designación
Guayaquil, 14 de agosto del 2001

PABLO ITURRALDE BARBA
C. I. # 170445589-6
La Viña - Tumbaco
Quito.-

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 118636 Registro Mercantil No 27908 Repertorio No. 38631

Se archivén los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 01 del 2001

DRA. NORMA PEREZ DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 38020 del Registro Mercantil del 2000 al margén de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Noviembre 01 del 2001

DRA. NORMA PEREZ DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL