

Quito, mayo 20 del 2004

51009
OK.

Señora

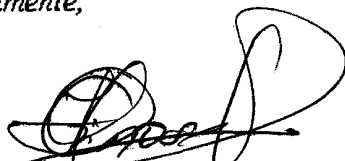
TANIA ALEXANDRA ESPINOSA RAMOS

SOCIA DE LA SOCIEDAD GALAPAGOS TRAVEL PROINVERTUR CIA. LTDA.

En sesión efectuada el 17 de mayo del 2004, la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, procedió a renovar el cargo de Gerente General de la Compañía, designación ésta que será por el lapso de dos años, además ejercerá la Representación Legal de la Compañía, la misma que fue constituida el 3 de Agosto de 1992 e inscrita el 26 de Agosto de 1992, en la Notaría Décimo Primera a cargo del Doctor Rubén Darío Espinosa; la que se constituyó bajo el nombre de Promociones Turísticas Proinvertur Cia. Ltda. el 3 de agosto de 1992, con resolución de la Superintendencia de Compañías del 18 de agosto de 1992; cambió de denominación de Promociones Turísticas Proinvertur Cia. Ltda. a Galápagos Travel Proinvertur el 17 de febrero de 1993 en la Notaría Segunda del Cantón Quito a cargo de la doctora Ximena Moreno de Solines, con Resolución de la Superintendencia de Compañías Nr. 93.1.1.1.639, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el Nr. 838, tomo 124, de 21 de Abril de 1993.-

Comunicamos a usted sobre el particular, a fin de que proceda a dar su aceptación a dicha designación.-

Atentamente,



DOCTOR JAIME ESPINOSA VEGA

SECRETARIO AD-HOC

MAT. 2000 C. A. P.

SEÑORES SOCIOS DE LA SOCIEDAD GALAPAGOS TRAVEL

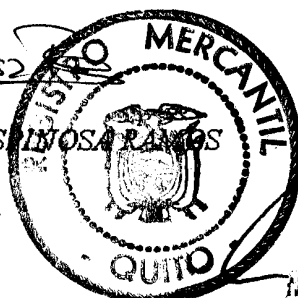
Yo, TANIA ALEXANDRA ESPINOSA RAMOS, acepto la designación de Gerente General de la Sociedad Galápagos Travel Proinvertur Cia. Ltda. por el lapso de dos años para el que he sido designada.-

Quito, 20 de mayo del 2004.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3843 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 26 MAYO 2004

TANIA ALEXANDRA ESPINOSA RAMOS
C.C. 171022064-9



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO