

QUITO, 06 DE MAYO DEL 2002

SEÑOR
CARLOS JHONNY PAREDES TORRES
PRESENTE

51514

DE MI CONSIDERACIÓN:

ME PERMITO PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "TURISMO DEL PACIFICO Y GALAPAGOS GALAPATUR CIA. LTDA.", LLEVADA A CABO EL 06 DE MAYO DEL 2.002, USTED FUE DESIGNADO POR UNANIMIDAD PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, POR EL PLAZO QUE CONTEMPLA EL ESTATUTO DE 2 AÑOS.

CONFORME AL ESTATUTO USTED EJERCERÁ LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE ENCUENTRAN DETERMINADAS EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y EL ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA QUE SE CONSTITUYO BAJO LA DENOMINACION INICIAL DE "TURISMO DEL PACIFICO SULLYVAN BAY CIA. LTDA.", EN LA CIUDAD DE QUITO, ANTE EL NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON QUITO DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA, EL 03 DE MAYO DE 1993, INSCRITA EN DEBIDA FORMA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO EL 09 DE JUNIO DE 1993.

LA COMPAÑIA CAMBIO SU DENOMINACION DE "TURISMO DEL PACIFICO SULLYVAN BAY CIA. LTDA". A LA DE "TURISMO DEL PACIFICO Y GALAPAGOS GALAPATUR CIA. LTDA" Y REFORMO SU ESTATUTO MEDIANTE ESCRITURA DE 31 DE AGOSTO DE 1995, CELEBRADA ANTE EL NOTARIO DECIMO SEXTO DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 27 DE JUNIO DE 1997.

EN CASO DE FALTA DEL GERENTE GENERAL USTED SUBROGARA ESAS FUNCIONES.

SE DIGNARA DEJAR CONSTANCIA DE LA ACEPTACIÓN DEL CARGO PARA EL QUE HA SIDO DESIGNADO.

ATENTAMENTE,



ROSITA LILIANA BETANCOURT BALLESTEROS
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO
QUITO, 06 DE MAYO DEL 2002

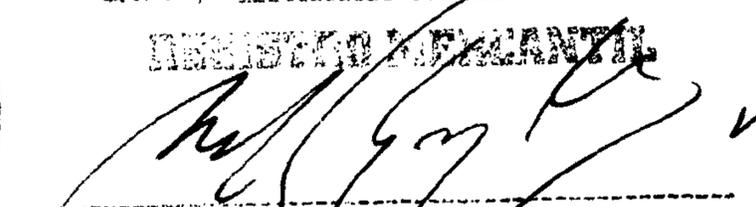

CARLOS JHONNY PAREDES TORRES
C.C. 200002757-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7343 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 27 SEP 2002

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO