

QUITO, 06 DE MAYO DEL 2002

SEÑORA
ROSITA LILIANA BETANCOURT BALLESTEROS
PRESENTE.

DE MI CONSIDERACIÓN:

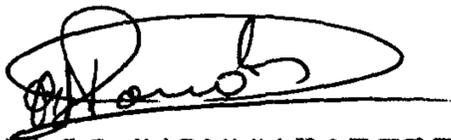
ME PERMITO PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "TURISMO DEL PACIFICO Y GALAPAGOS GALAPATUR CIA. LTDA ", LLEVADA A CABO EL 06 DE MAYO DEL 2002, USTED FUE DESIGNADA POR UNANIMIDAD GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, POR EL PLAZO QUE CONTEMPLA EL ESTATUTO DE 2 AÑOS.

CONFORME AL ESTATUTO USTED EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA EMPRESA, ASÍ COMO LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE ENCUENTRAN DETERMINADAS EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA 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.

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

ATENTAMENTE,



CARLOS JHONNY PAREDES TORRES
PRESIDENTE

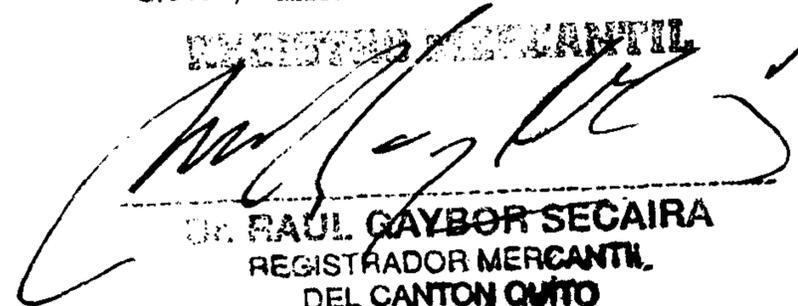
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO,
QUITO, 06 DE MAYO DEL 2002



ROSITA LILIANA BETANCOURT BALLESTEROS
C.C. 200004523-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 7342 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 27 SEP 2002



DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO