

I
5268-72
Guayaquil, 25 de Abril de 1984

Señor Economista
Alejandro Ponce Noboa
Ciudad.-

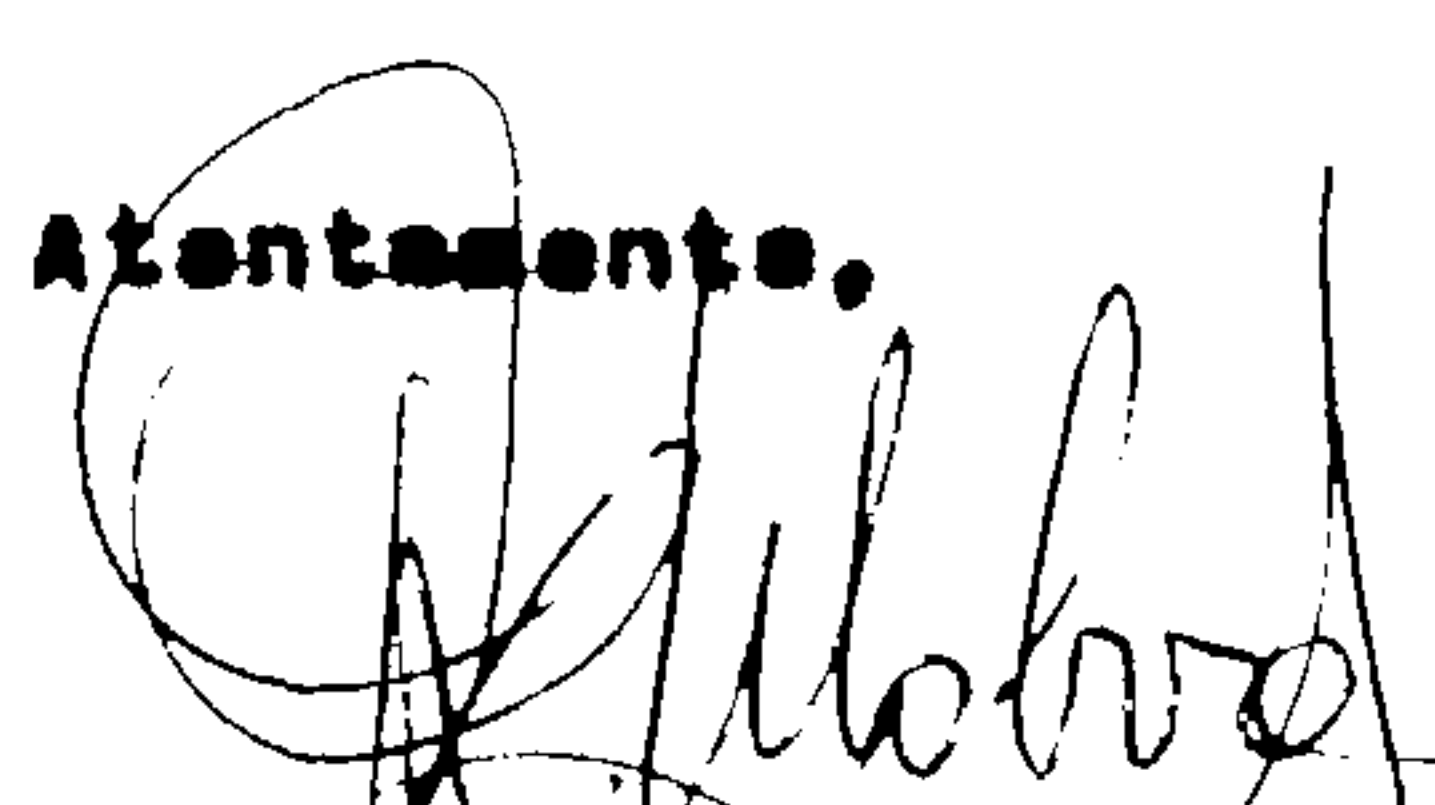
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "CALAPAGOS CORPORACION TURISTICA GALATOURS S.A.", en sesión celebrada el día 25 de Abril de 1984, tuvo el acierto de elegir a Usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años.

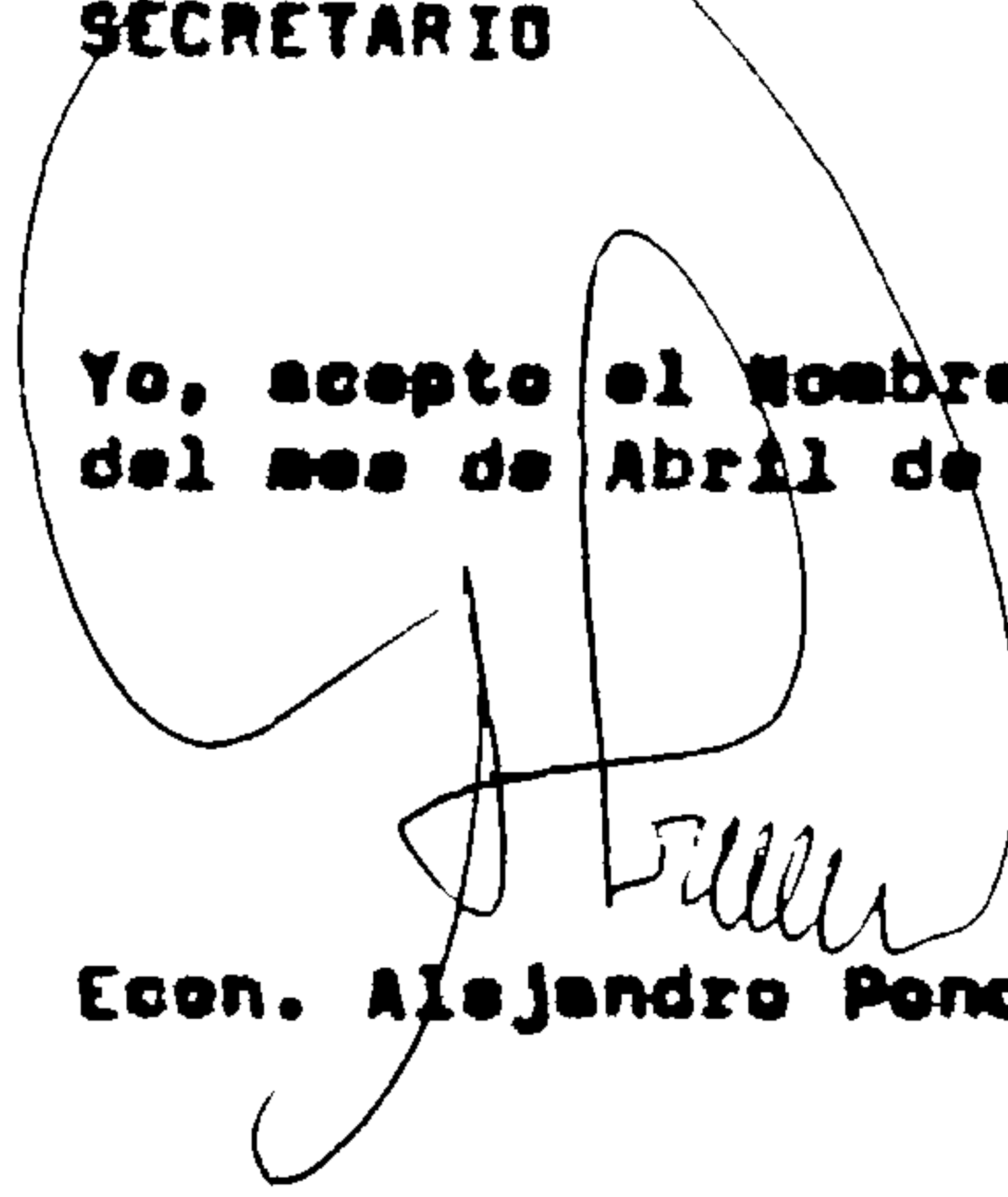
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 30 de Septiembre de 1971, inscrita el 23 de Noviembre de 1972, y en la Escritura Pública de aumento de capital y reforma de estatutos autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 25 de Agosto de 1976, inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Diciembre del mismo año.

La Compañía cambió su denominación a la actual por escritura otorgada el 8 de Noviembre de 1976, ante el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma, y se inscribió el 20 de Enero de 1977.

Atentamente,


Ab. Francisco Noboa López
SECRETARIO

Yo, acepto el Nombresamiento en la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Abril de 1984.


Econ. Alejandro Ponce Noboa.

f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombresamiento de fo
jas 16.236 a 16.237, Número 3.258 del Registro Mercantil y anotado bajo
el número 4.920 del Repertorio.- Guayaquil, dos de Mayo de mil novecien
tos ochenta i cinco.- El Registrador Mercantil.-



FECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil