

Guayaquil, 10 de Enero de 1.986

5268-72  
I

Señor  
ENRIQUE PONCE LUQUE,  
Ciudad.

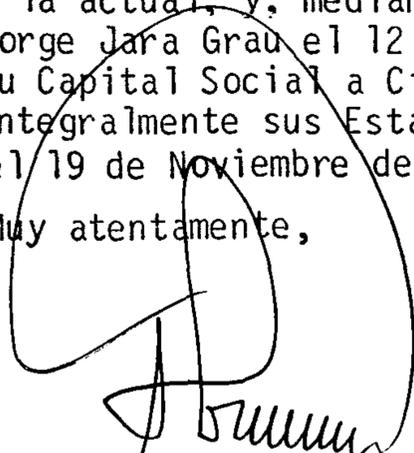
De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GALAPAGOS CORPORACION TURISTICA GALATOURS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad, designarlo a Ud. VICEPRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Noveno de los nuevos Estatutos Sociales de la Compañía.

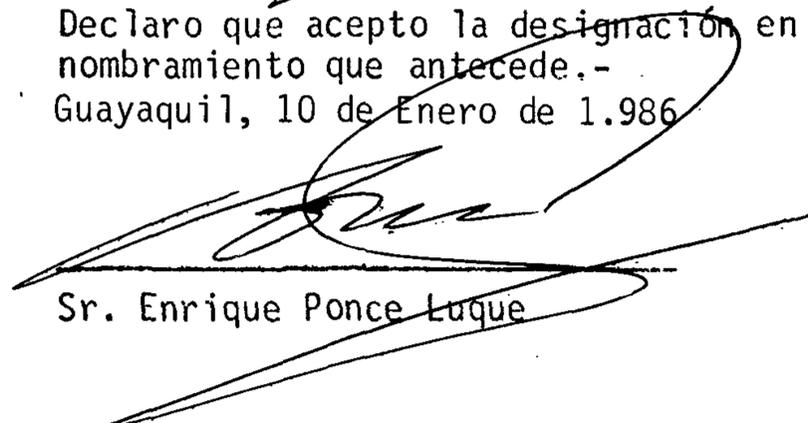
En el ejercicio de sus funciones subrogará Ud. en caso de falta y/o ausencia temporal o definitiva al Presidente de la Compañía y tendrá en el ejercicio de dicha subrogación las mismas atribuciones que el Presidente titular.-

La Compañía fué constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 30 de Septiembre de 1971, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Noviembre de 1.972. Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario del Cantón Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 25 de Agosto de 1.976, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de Diciembre del mismo año, la Compañía Aumentó su Capital Social y Reformó sus Estatutos parcialmente; Mediante Escritura Pública otorgada el 8 de Noviembre de 1976, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Enero de 1.977 ante el mismo Notario, la Compañía cambió su denominación a la actual; y, mediante Escritura Pública autorizada por el Dr. Jorge Jara Grau el 12 de Septiembre de 1.985, la Compañía Aumentó su Capital Social a Ciento Treinta Millones de sucres y Reformó integralmente sus Estatutos Sociales. Dicha Escritura fué inscrita el 19 de Noviembre de 1.985 en el Registro Mercantil del Cantón.-

Muy atentamente,

  
Econ. Alejandro Ponce Noboa  
PRESIDENTE

Declaro que acepto la designación en mí recaída en virtud del nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, 10 de Enero de 1.986

  
Sr. Enrique Ponce Luque

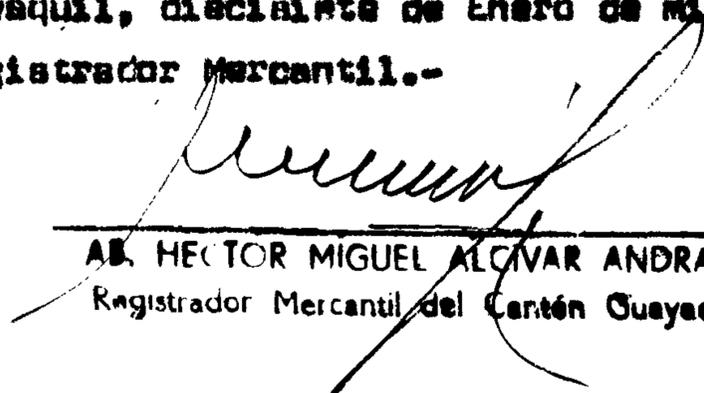
C o r t i -

0908857285

I,

**f i c o :** que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de  
fojas 1.864 a 1.865, Número 476 del Registro Mercantil y anotado bajo  
el número 791 del Repertorio.- Guayaquil, diecisiete de Enero de mil  
novecientos ochenta i seis.- El Registrador Mercantil.-



  
AD. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil