

Guayaquil, 10 de Enero de 1.986

Sr. Econ.
ALEJANDRO PONCE NOBOA,
Ciudad.

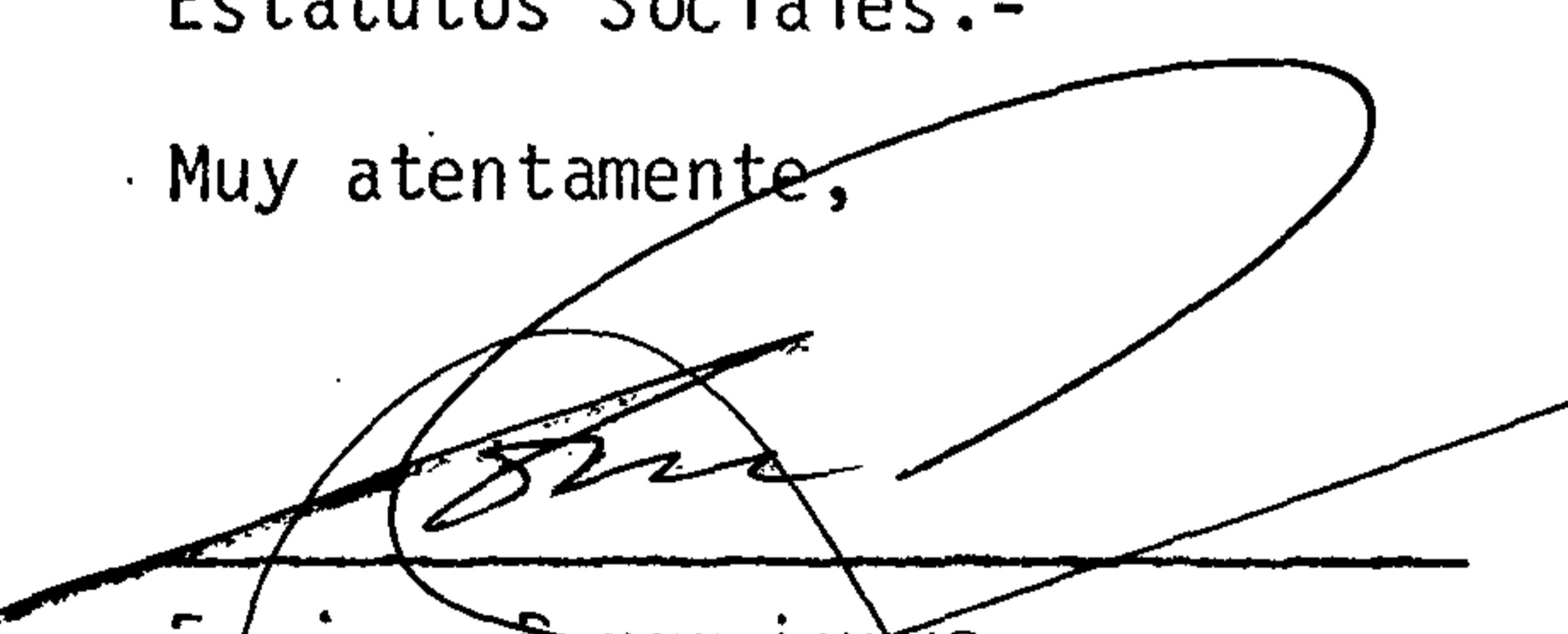
De mis consideraciones:

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 usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Octavo de los nuevos Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio de sus funciones tendrá Ud. individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta, ausencia temporal y/o definitiva, será Ud. subrogado por el Vicepresidente, quién 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 1.971, 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 1977 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, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 19 de Noviembre de 1.985, la Compañía Aumentó su Capital Social a Ciento Treinta Millones de Sucres y Reformó integralmente sus Estatutos Sociales.-

Muy atentamente,


Enrique Ponce Iuque
VICEPRESIDENTE

Doyclaro que acepto la designación en mí recaída en virtud del nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 10 de Enero de 1.986


Econ. Alejandro Ponce Noboa

F I C O : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 1.866 a 1.867, Número 477 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 792 del Repertorio.- Guayaquil, diecisiete de Enero de mil novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mercantil.-



Hector Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil