



GALAMAZONAS

GALAPAGOS ISLANDS, ANDES
& AMAZONAS JUNGLE TOURS

Guayaquil, marzo 11 de 1998

Señor
HERBERT FREI PEREZ ✓ O.K.
Ciudad.

REF: 2.413/M/98

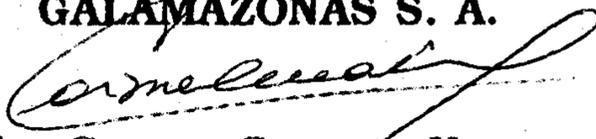
Estimado señor Frei:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de GALAMAZONAS S. A., en sesión celebrada el día de hoy, 11 de marzo de 1998, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía para el nuevo período estatutario de dos años.

Este nombramiento confiere a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a la cual podrá usted representarla y obligarla con su sola firma, conforme consta de la Escritura de Constitución de nuestra compañía, otorgada el 7 de diciembre de 1990 ante el Notario Décimo Cuarto de este cantón, abogado Ernesto Tama Costales, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de enero de 1991.

La presente, con la razón de su aceptación debidamente inscrita en el Registro Mercantil, servirá para legitimar su personería en todo asunto en que usted deba intervenir a nombre de la compañía, aún cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado hasta que sea legalmente reemplazado, de conformidad con el Art. 301 de la Ley de Compañías.

Atentamente,
GALAMAZONAS S. A.


AB. CARMEN CUCALÓN YCAZA
SECRETARIA

En esta misma fecha acepto el cargo para el que se me ha elegido, según el nombramiento precedente.- Guayaquil, marzo 11 de 1998.


HERBERT FREI PÉREZ
C. I. # 0908715246

Head Office:

Ave. J. Tanca Marengo,
Km. 1.8, 5th floor
PBX (593)4-299950
Fax (593)4-299955
P.O. Box 09-01-5600
Guayaquil - Ecuador
e-mail:galamazo@gye.satnet.net

Quito Branch:

Ave. G. de Villarroel 90
Tel. (593)2-435046
(593)2-456204
Fax (593)2-436994
P.O. Box 17-11-6033
Quito - Ecuador

U.S.A. / Miami:

1711 SW 57th Ave.
C. Gables, Miami, Fla. 33155
Tel (305)266-2070
Fax (305)262-7306

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio 21564 Registro Mercantil No

5554 Repetitivo No 8570

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Marzo de 1998
[Handwritten Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

