



REF: 2-423 N 01

GALAMAZONAS

GALAPAGOS ISLANDS, ANDES
& AMAZONAS JUNGLE TOURS

Guayaquil, febrero 23 de 2000

Señor
HERBERT FREI PEREZ
Ciudad.

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, febrero 23 de 2000, 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 CUCALON YCAZA
SECRETARIA

En esta misma fecha acepto el cargo para el que se me ha elegido, según el nombramiento precedente.- Guayaquil, febrero 23 de 2000.

HERBERT FREI PEREZ
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(s) 14.472 Registro Mercantil No.

4203 Repertorio No. 5417

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de marzo del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

