Exp: 59256

GALAMAZONAS
GALAPAGOS ISLANDS, ANDES & AMAZONAS JUNGLE TOURS

Guayaquil, marzo 2 de 2002

Señor
HERBERT FREI PEREZ
Ciudad.

Ref. 2413-M-91

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, marzo 2 de 2002, 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. 259 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, marzo 7 de 2002.

HERBERT FREI PÉREZ
C. I. # 0908715246

Head Office:
Ave. J. Tanca Marengo,
Km. 1.8,5th Floor.
PBX: (593)4-681950
Fax: (593)4-681955
P.O.Box: 09-01-5600
e-mail: info@galapagos-aggressor.com
Guayaquil - Ecuador

Quito Branch:
Ave. G. de Villarroel 90
Tel: (593)2-435046
Telefax: (593)2-269272
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

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la Compañía* ***GALAMAZONAS S.A.****, a favor de* ***HERBERT FREI PEREZ,*** *de fojas* ***36.363 a 36.365****; Registro Mercantil número* ***6.573****, Repertorio número* ***10.507****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, primero de Abril del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 68411
LEGAL: A. CUNALATA
AMANUENSE: F. CASTILLO
COMPUTO: F. CASTILLO
ANOT. / RAZON: J. LLAGUNO
REVISADO POR: