



GALAMAZONAS
GALAPAGOS ISLANDS, ANDES
& AMAZONAS JUNGLE TOURS

59256

Guayaquil, marzo 3 de 2004

Señor
PETER WITMER ORSCHEL
Ciudad.

Reg: 2413 - M-91

Estimado señor Witmer:

Me es grato comunicar a usted que el Directorio de **GALAMAZONAS S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, marzo 3 de 2004, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, para el nuevo período estatutario de dos años.

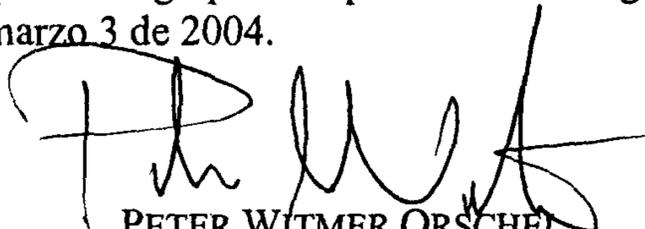
Este nombramiento confiere a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a la cual podrá usted representarla y obligarla con su sola firma, conforme consta de la escritura pública de constitución otorgada el 7 de diciembre de 1990 ante el Notario Décimo Cuarto de este cantón,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


HERBERT FREI PÉREZ
PRESIDENTE

En esta misma fecha acepto el cargo para el que se me ha elegido, según el nombramiento precedente.- Guayaquil, marzo 3 de 2004.


PETER WITMER ORSCHEL
C. I. # 0906435102

Head Office:

Ave. J. Tanca Marengo,
Km. 1.8,5th Floor.
PBX: (593) 4-2681950
Fax: (593) 4-2681955
P.O.Box: 09-01-5600
e-mail: info@galapagos-aggressor.com
Guayaquil - Ecuador

Quito Branch:

Ave. G. de Villarroel 90
Tel: (593) 2-2435046
Telefax: (593) 2 - 2269272
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 **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GALAMAZONAS S.A.**, a favor de **PETER WITMER ORSCHEL**, de fojas **34.099 a 34.101**, Registro Mercantil número **5.285**, Repertorio número **8.399**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y nueve de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 97369
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 