



GALAMAZONAS

GALAPAGOS ISLANDS, ANDES
& AMAZONAS JUNGLE TOURS

59206

Guayaquil, marzo 6 de 2008

Señor
HERBERT FREI PEREZ
Ciudad.

Ref: 2413-0-91

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 6 de 2008, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía para el nuevo período estatutario de dos años.

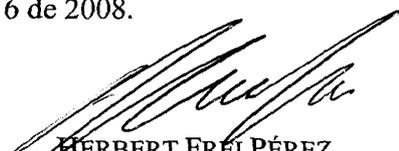
Este nombramiento confiere a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a la cual podrá usted representarla y obligarla con su sola firma, conforme consta de la Escritura de Constitución de nuestra compañía, otorgada el 7 de diciembre de 1990 ante el Notario Décimo Cuarto 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, mientras sea legalmente reemplazado, de conformidad con el Art. 259 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 6 de 2008.


HERBERT FREI PÉREZ
C. I. # 0905683967

Head Office:

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

Quito Branch:

Av. Gaspar de Villarroel 90,
Edf. Conauto
Telf.: (593) 2 2435046
Telefax: (593) 2 2269272
P.O. Box: 17-11-6033
Quito - Ecuador

USA / MIAMI:

Paz Consulting Inc.
200 Crandon Boulevard,
Suite 360
Key Biscayne, FL 33149
Telf.: 305 7733067

NUMERO DE REPERTORIO: 13.696
FECHA DE REPERTORIO: 20/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GALAMAZONAS S.A.**, a favor de **HERBERT WERNER FREI PEREZ**, a foja **34.928**, Registro Mercantil número **6.184**.

ORDEN: 13696



S

REVISADO POR: MF

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA