

Guayaquil, Enero 31 del 2001

Señora Ingeniera
Isabel Maritza Ruilova Aguilar de Pinzón
Ciudad.

S/N

OK
103442

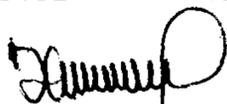
I
103-442

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SCUBA MARINE S.A. (SCUMARINE), reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo Presidenta de la compañía, por un período de Cinco Años, teniendo usted la representación legal, que la ejercerá individualmente, en todos los negocios y operaciones, así como en los asuntos judiciales, extrajudiciales de la compañía, así mismo reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento del mismo, tal como lo establece el Artículo Vigésimo Tercero, literal I) de los Estatutos Sociales de la Compañía.

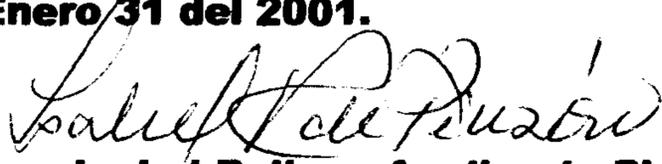
La Compañía SCUBA MARINE S.A. (SCUMARINE), se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga el 9 de Noviembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Enero del 2001.

Atentamente,



Ab. Ivonne Hernández Ruiz
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, Enero 31 del 2001.



Ing. Isabel Ruilova Aguilar de Pinzón
C. I. # 0905497202

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Santa Cecilia. Calle Séptima y Circunvalación.

En la presente fecha queda inscrito este

Nº de documento de Presidencia

Folio 19.583, Registro Mercantil No.

4.322, Repertorio No. 5568

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de marzo del 2002

[Handwritten signature]

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

