

Puerto Ayora, 7 febrero del 2.004

0000024

Señor
PETER SCHIESS HUMZIKER
Ciudad.-

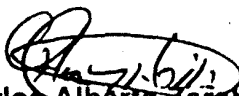
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GALÁPAGOS OCEANDIESEL S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió designarla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso previsto en el estatuto.

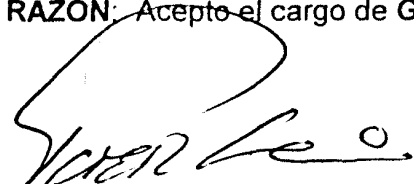
De conformidad con el estatuto social le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y/o extrajudicial de la misma, en forma individual.

La compañía **GALAPAGOS OCEANDIESEL S.A.** se constituyo con domicilio en la ciudad de Puerto Ayora, provincia de Galápagos, mediante escritura publica otorgada el 9 de enero del 2.004 ante la Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Puerto Ayora, de folio 224 al 235, del tomo 8 del Registro Mercantil, el 6 de febrero del 2.004

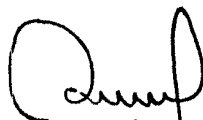
Atentamente


Carlos Alberto Zarabia
Presidente de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** en esta misma fecha


Peter Schiess Humziker

RAZON: Con esta fecha procedo a inscribir con el número 237, tomo 8 del Registro Mercantil del cantón Santa Cruz, el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía GALAPAGOS OCEANDIESEL S.A., a favor del señor Peter Schiess Humziker.- Puerto Ayora, 20 de febrero de 2004.



Lic. Narciza Zambrano M.

REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ

