

Ref. 120.708-m-04

116919

Guayaquil, 08 de octubre del 2004.

Sr.

HUGO IVAN AGUIRRE AGUIRRE

Ciudad.-

(Ic)

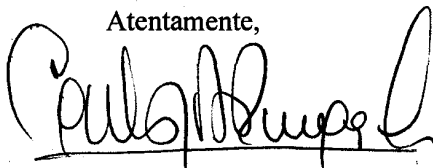
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GALAPAGOS MARINE ENGINEERING & SERVICE S.A., GALAMARINE, celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos sociales de la misma.

En el Ejercicio de su cargo usted ejercerá individual o conjuntamente con el Gerente General la representación legal, Judicial y extrajudicial de la compañía.

Los estatutos Sociales de la compañía Constan en la escritura publica otorgada ante el Notario Público Titular Primero del Cantón Guayaquil, DR. CARLOS QUIÑONEZ VELÁSQUEZ, el 09 de agosto del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 08 de octubre del 2004

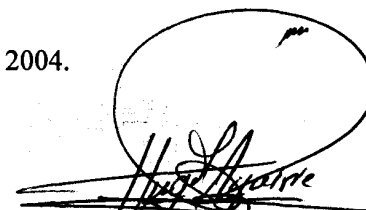
Atentamente,



AB. CARLOS A. PUGA GORDON
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA GALAPAGOS MARINE ENGINEERING & SERVICE S.A., GALAMARINE PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

Guayaquil, 08 de Octubre del 2004.



HUGO IVAN AGUIRRE AGUIRRE
PRESIDENTE
C.C. 100123421-8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **GALAPAGOS MARINE ENGINEERING & SERVICE S.A. GALAMARINE;** a favor de **HUGO IVAN AGUIRRE AGUIRRE;** a foja **122.772,** Registro Mercantil número **18.921,** Repertorio número **29.865.-** Guayaquil, catorce de Octubre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 129627
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *AL*