

Guayaquil, 26 de Septiembre del 2007.

Señor:

DIANA CAROLINA GARCIA PEREZ

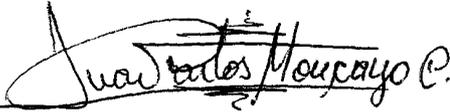
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **MACARRON'S SCUBA DIVER AGENCY S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE**, por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramientos en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **MACARRON'S SCUBA DIVER AGENCY S.A.**, se constituyo el 31 de Agosto de 2007, mediante escritura publicas autorizada por el **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS SUPLENTE DEL DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Cruz el 19 de Septiembre del 2007, tomo 11 de fojas 174 a 194, numero 104 del registro Mercantil y anotada bajo el numero 2007 - 2484 del Repertorio.

Atentamente,



JUAN CARLOS MONCAYO CANTOS
Secretario AD-HOC de la Junta.

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 26 de Septiembre del 2007.



DIANA CAROLINA GARCIA PEREZ
PRESIDENTE
C.C. # 200007078-5
Nacionalidad Ecuatoriana.

El Abogado María Wendy Vera Ríos Suplente -
Notario del Cantón Santa Cruz en uso
de la atribución 5 del art. 18 de la Ley
Notarial DAFE de que la fotocopia del
presente documento es igual al original
que se exhibe y devuelvo al interesado.
Santa Cruz de *febrero* del 20 *07*



Ab. Marco Montalvo E.
NOTARIO PÚBLICO
Santa Cruz - Galápagos

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ

Avenida Baltra e Indefatigable

Número de Repertorio:

2007- 2551

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Ocho de Octubre de Dos Mil Siete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 11 de fojas 219 a 222 con el número de inscripción 111 celebrado entre: ([COMPANIA ANONIMA MACARRONS SCUBA DIVER AGENCY S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([GARCIA PEREZ DIANA CAROLINA con el cargo PRESIDENTE]).

Ab. Narcisa Zambrano Mendoza
Firma del Registrador .

