Guayaquil, 25 de noviembre del 2009

Señora

TERESA ELIZABETH CARDENAS DELGADO

Presente

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la *Compañía* BLUE PLANET EXPEDITIONS BLUEPLA S.A. en sesión de carácter universal, realizada el día de ayer, en esta ciudad de Guayaquil, tuvo el acierto de nombrar a usted, PRESIDENTA EJECUTIVA de la *compañía para un periodo de cinco años.*

Como PRESIDENTA EJECUTIVA, tendrá usted la representación legal de la compañía en forma judicial y extrajudicial, conjuntamente con el GERENTE GENERAL, o de forma individual.

Las atribuciones de PRESIDENTA EJECUTIVA, constan en la escritura pública constitutiva de la compañía BLUE PLANET EXPEDITIONS BLUEPLA S.A., celebrada el día 26 de octubre del 2009, constituida ante el Notario Público Abogado Renato Esteves Sañudo, Notario Vigésimo Noveno Suplente del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil, el 18 de noviembre del 2009 con el Nº 21730.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimiento de consideración

Atentamente.

GUSTAVO VINICIO OCHOA CARDENAS

SECRETARIO AD-HOC

GUSTAVO VINICIO

OCHOA CARDENAS----------

0912141793----------

10 DIC 2009

Acepto el cargo de PRESIDENTA EJECUTIVA, que me ha sido designado por medio de la presente, el día 25 de noviembre del 2009, en la ciudad de Guayaquil.

Teresa Cárdenas

TERESA ELIZABETH CARDENAS DELGADO

C.C 090100787-2

NUMERO DE REPERTORIO: 53.868
FECHA DE REPERTORIO: 01/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha diez de Diciembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo,** de la Compañía **BLUE PLANET EXPEDITIONS BLUEPLA S.A.,** a favor de **TERESA ELIZABETH CARDENAS DELGADO,** de fojas **141.318 a 141.319,** Registro Mercantil número **23.123**.

ORDEN: 53868

$ 9,30

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA