

2A
114 EM 940/04

SUPERIOR DIVING INTERNATIONAL C.A.

Quito, D.M., 30 de abril de 2004.

Señor
LOUIS EDWARD SCHAEFER JR.
Presente.-

151624

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que el Directorio de la compañía **Superior Diving International C.A.**, en conformidad con lo previsto en la última parte del Art. 19 de sus estatutos sociales, y de acuerdo con la facultad establecida por el literal a) del Art. 21 de los mismos estatutos, el día viernes 30 de abril de 2004, mediante resolución adoptada en esta misma fecha, por unanimidad designo a usted para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un período estatutario de dos años, con las atribuciones y deberes que se asignan en el Estatuto Social de la Compañía, entre las cuales salvo disposición contraria del Directorio, le corresponderá subrogar al Gerente General de la compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, y en tal evento, asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Superior Diving International C.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 5 de abril de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 13 de abril de 2004.

Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy Atentamente,

Juan Francisco Guerrero de Pozo
AB. Juan Francisco Guerrero de Pozo
Superior Diving International C.A.
CC.: 171317774-7

RAZON: Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo. Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos de América, el día de hoy viernes 30 de abril de 2004.

Louis E. Schaefer
Louis Schaefer, Jr.
Pasaporte número:
28291733

LOUIS EDWARD SCHAEFER JR.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3478 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 12 MAYO 2004



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

LO TESTADO NO VALE, LO ENMENDADO NO VALE.