

SUPERIOR DIVING INTERNATIONAL C.A.

Quito, D.M., 22 de agosto de 2006.

Señor doctor
ARMANDO SERRANO PUIG
Presente.-

De mi consideración:

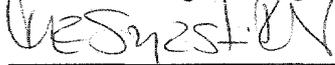
Me es grato poner en su conocimiento que el Directorio de la compañía **Superior Diving International C.A.**, en conformidad con lo previsto en la última parte del Art. 19 de sus estatutos sociales, y de acuerdo con la facultad establecida por el literal a) del Art. 21 de los mismos estatutos, el día martes 22 de agosto de 2006, mediante resolución adoptada 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.

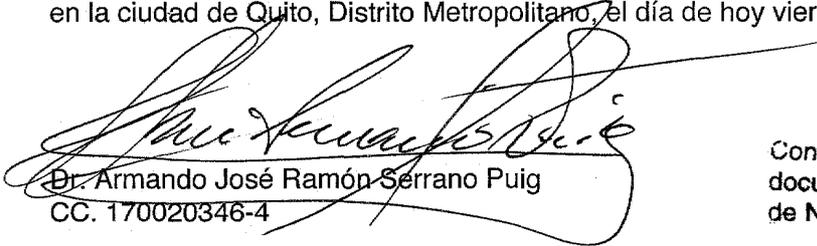
Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy Atentamente,

Dra. María Eugenia Sagasti



RAZON: Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy viernes 25 de agosto de 2006.

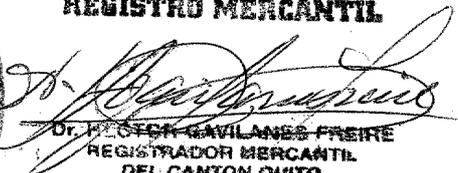


Dr. Armando José Ramón Serrano Puig
CC. 170020346-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8.622 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito - 4 SET. 2006



REGISTRO MERCANTIL



Dr. PIETER CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE