

Quito, 20 de diciembre del 2004

Señora
María del Rosario Mejía Urrutia
Presente

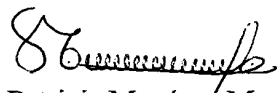
De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que el Directorio de la empresa denominada VIAJES NAUTITOURS S.A., celebrada el mismo día de hoy, 20 de diciembre del 2004, de conformidad a lo que dispone el art. 22 del estatuto, en forma unánime le eligió para el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía denominada VIAJES NAUTITOURS S.A., funciones que las ejercerá con arreglo a los estatutos sociales de la compañía y a las leyes vigentes, por el período de dos años.

Entre las funciones principales se encuentran las de ejercer por sí solo o conjuntamente con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial.

La Compañía se constituyó por escritura pública otorgada en Quito, el 1 de julio del 2004, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera., inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, en la Provincia de Pichincha, el día 13 de octubre del 2004. y fue producto de la escisión de la Compañía Oceanadventures S.A. y constitución de las Compañías Galanaútica S.A. y Viajes Nautitours S.A.

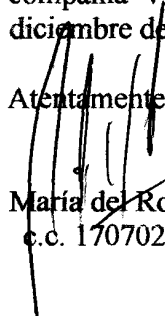
Atentamente,



Patricia Martínez Maruri
c.c. 1712581287
Secretaria Ad-hoc

Yo, Rosario Mejía Urrutia, agradezco y acepto la designación de Presidente Ejecutivo de la compañía VIAJES NAUTITOURS S.A., para la que he sido elegida. Quito, a 20 de diciembre del 2004

Atentamente,



María del Rosario Mejía Urrutia.
c.c. 1707026546



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1180 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 9 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL



R. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO