

Quito, 18 de Octubre de 2004

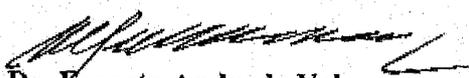
Señor
Mauricio Terán López
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que el Directorio de la compañía "VIAJES GALANÁUTICA S.A.", en reunión celebrada el día de hoy 18 de Octubre de 2004, resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer, por sí solo o conjuntamente con el Gerente General, la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la misma.

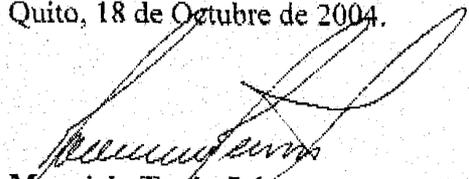
Las atribuciones y deberes vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de Escisión de la compañía OCEANADVENTURES S.A. y constitución de las compañías VIAJES GALANÁUTICA S.A. y VIAJES NAUTITOURS S.A., otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito el 1 de Julio de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de Octubre de 2004.

Muy atentamente,


Dr. Ernesto Andrade Veloz
Secretario de la Reunión del Directorio

RAZÓN: Acepto la designación de Presidente Ejecutivo recaída en mi persona.

Quito, 18 de Octubre de 2004.


Mauricio Terán López
C.C.: 170412832-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8642** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito a **22 OCT 2004**



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SEGAIIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO