

Quito, 18 de Octubre de 2004

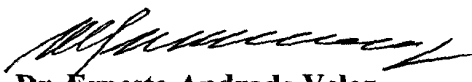
Señora
María Elena del Rosario Calderón Layedra
Presente.-

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 **GERENTE GENERAL** 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 Presidente Ejecutivo, la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la misma.

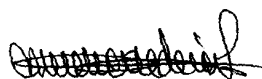
Las atribuciones y deberes vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de Escisión de la compañía **OCEANADVENTURES S.A.** y constitución de las compañías **VIAJES GALANÁUTICA S.A.** y **VIAJES NAUTITOURS S.A.**, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo 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 Gerente General recaída en mi persona.

Quito, 18 de Octubre de 2004.


María Elena del Rosario Calderón Layedra
C.C.: 170539412-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8641** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **22 OCT. 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO