



Quito, 13 de agosto del 2007

Señor  
**FRANCISCO EDUARDO DIEZ GANGOTENA**  
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía **VIAJES GALANAUTICA S.A.**, celebrada el veinte y uno de Junio del 2007, en forma unánime le eligió para el cargo de **Presidente Ejecutivo** de la compañía, funciones que las ejercerá con arreglo a los reglamentos sociales de la compañía y a las leyes vigentes, por el período 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 Galanautica S.A.* y *Viajes Nautitours S.A.*, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito el 1 de julio del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de Octubre del 2004.

Atentamente,

María Elena Calderón  
*Gerente General*  
CI.: 170539412-8

Yo, Francisco Eduardo Diez Gangotena agradezco la designación efectuada en mi favor y acepto el cargo de **Presidente Ejecutivo** de la empresa **VIAJES GALANAUTICA S.A.**- Quito 13 de agosto de 2007

  
Francisco Eduardo Diez Gangotena  
*Presidente Ejecutivo*  
CI.: 170759131-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8441** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**  
Quito, a **14 AGO. 2007**

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

ff