

Quito, 8 de Junio del 2009.

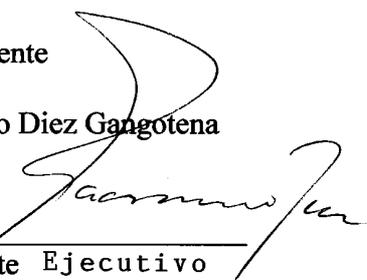
Señor Don
Eduardo Diez Cordovez /
Presente.-

De mi consideración:

Por la presente cúpleme informarle que el Directorio de Viajes Galanautica S.A. en Sesión de Directorio llevada a cabo el día de hoy, 8 de Junio del 2009 ha tenido el acierto designar a usted como Gerente General y Representante Legal de la compañía por el período de dos años según los estatutos de la misma. En tal virtud, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y demás atribuciones de conformidad con el Estatuto Social vigente le corresponde al cargo referido.

Atentamente

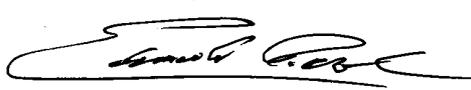
Francisco Diez Gangotena



Presidente Ejecutivo

ACEPTACIÓN: En la fecha y lugar antes indicados, acepto la designación de Gerente General de la Viajes Galanautica S.A.

Atentamente,



Eduardo Diez Cordovez

EDUARDO FRANCISCO DIEZ CORDOVEZ
cc. 1702997774.

NOTA: La compañía VIAJES GALANAUTICA S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaría 37 de Quito el 1 de julio del 2004 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 13 de octubre del 2004.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **6703** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

11 JUN. 2009

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL

152572

