

15.
16/205

OSD OFFSHORE SERVICES & DIVING DEL ECUADOR S.A.

Quito, 15 de abril de 2005

Señor
Luís Fernando Barona Palacio
Ciudad.-

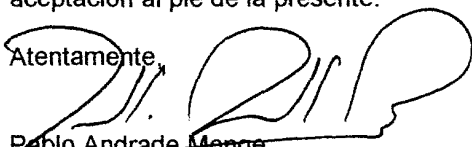
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OSD OFFSHORE SERVICES & DIVING DEL ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el 15 de abril de 2005, tuvo el acierto de nombrarlo a usted Presidente Ejecutivo, por el periodo estatutario de **dos años**.

1. **Denominación de la compañía:** OSD OFFSHORE SERVICES & DIVING DEL ECUADOR S.A.
2. **Fecha de constitución e inscripción:** Se constituyó el 23 de febrero de 2005 ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, doctor Guillermo Buendía Endara, y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 7 de abril de 2005.
3. **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de abril de 2005.
4. **Cargo:** Presidente Ejecutivo
5. **Facultades estatutarias:** Suscribir con el Gerente General los certificados provisionales o los títulos de acción, y extenderlos a los accionistas; reemplazar al Gerente General en la ausencia temporal o definitiva de este; presidir las reuniones de Junta General a las que asista y suscribir, con el secretario, las actas respectivas.
6. **Periodo de vigencia del nombramiento:** Dos años desde su inscripción.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Pablo Andrade Monge

Secretario Ad hoc autorizado por la Junta

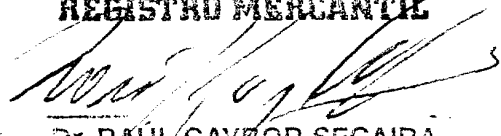
ACEPTACION.- Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de OSD OFFSHORE SERVICES & DIVING DEL ECUADOR S.A. para el que he sido nombrado y, al efecto, suscribo a continuación.

Quito, 15 de abril de 2005

L. F. BARONA P.
Luís Fernando Barona Palacio
C.I. No. **1706568274**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3.105** del Registro e Nombramientos Tomo **138**
Quito a **19 ABR 2005**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

