

164208

14.

OSD OFFSHORE SERVICES & DIVING DEL ECUADOR S.A.

Quito, 15 de abril de 2005

Señor
Jacob Anthony Kelley
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 Gerente General, 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:** Gerente General
5. **Facultades estatutarias:** Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías; convocar a las reuniones de Junta General; suscribir con el Presidente Ejecutivo los certificados provisionales o los títulos de acción, y extenderlos a los accionistas; ejercer las atribuciones previstas en la Ley de Compañías para los administradores; actuar de secretario de las reuniones de Junta General a las que asista y firmar, con el Gerente General, las actas respectivas.
6. **Periodo de vigencia del nombramiento:** Dos años desde su inscripción.

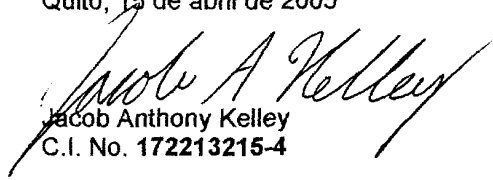
Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Pablo Andrade Monge
Secretario Ad hoc autorizado por la Junta

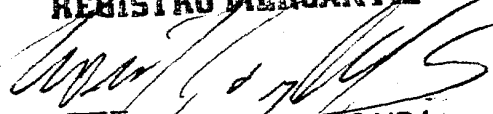
ACEPTACION.- Acepto el cargo de Gerente General de OSD OFFSHORE SERVICES & DIVING DEL ECUADOR S.A. para el que he sido nombrado y, al efecto, suscribo a continuación.

Quito, 15 de abril de 2005


Jacob Anthony Kelley
C.I. No. 172213215-4

Con esta fecha queda inserto el presente documento bajo el N° 3106 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito a 19 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR BECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

