

QUITO, 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2005

SEÑOR ING.
JUAN CARLOS LASO BAYAS
CIUDAD

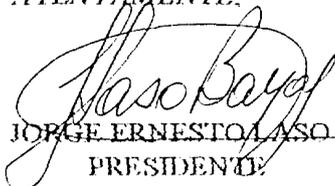
DE MI CONSIDERACIÓN:

ME PERMITO INFORMAR A USTED, QUE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "OPERADORA CRUISEJOURNEY CIA. LTDA." LLEVADA A CABO EN ESTA CIUDAD EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2005, USTED FUE DESIGNADO POR UNANIMIDAD GERENTE DE LA COMPAÑÍA, POR EL PLAZO DE DOS AÑOS, CONFORME LO ESTABLECE EL ESTATUTO.

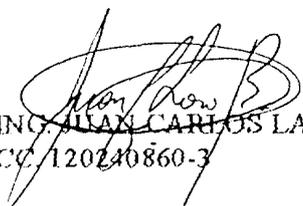
CONFORME AL ESTATUTO USTED EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA Y LAS DEMÁS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE ENCUENTRAN DETERMINADAS EN LA LEY DE COMPAÑÍAS Y EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA QUE SE CONSTITUYÓ EN LA CIUDAD DE QUITO, ANTE EL NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO ENCARGADO, DOCTOR JUAN VILLACÍS MEDINA, EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2005, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2005

SE DIGNARÁ DEJAR CONSTANCIA DE LA ACEPTACIÓN DEL CARGO PARA EL QUE HA SIDO DESIGNADO.

ATENTAMENTE,

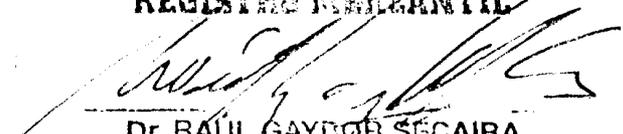

JORGE ERNESTO LASO BAYAS
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE
QUITO, 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2005


ING. JUAN CARLOS LASO BAYAS
CC. 120240860-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9384 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 30 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYDÓN SÉCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO