

El Chaco, 23 de Noviembre del 2006

Señor
Daniel Morris Cohen
Ciudad

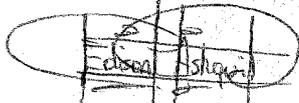
De mi consideración:

Me permito informar a usted, que en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima **OPERADORA WATERDOGTOURS S.A.** llevada a cabo en esta ciudad el 23 de noviembre del 2006, usted fue designado por unanimidad **GERENTE GENERAL** 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 doctor Juan Villacís Medina, el veinte y cinco de octubre del dos mil seis, aprobada su constitución mediante Resolución No. 004224 de la Superintendencia de Compañías de 31 de octubre del 2006, inscrita en legal forma en el Registro Mercantil del cantón.

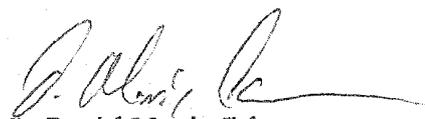
Se dignará dejar constancia de la aceptación del cargo para el que ha sido designado.

Atentamente,



Sr. Edison Fausto Ashqui Guambi
Presidente

Acepto el nombramiento de Gerente General
El Chaco, 23 de noviembre del 2006



Sr. Daniel Morris Cohen
Pas. 600023902

REGISTRO DE LA PROPIEDAD "CANTON EL CHACO"

RAZON.- El presente nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía Anónima OPERADORA WATERDOGTOURS S.A; queda inscrita en el Registro Mercantil del Cantón El Chaco del Año 2006, con el Nro. 5 a folios 42 de fecha 01 de diciembre del 2006.

El Chaco, 01 de diciembre del 2006

LO CERTIFICO


Rocío Lema D.
REGISTRADORA

