

Quito, 30 de octubre de 1997.

**SEÑOR  
EDUARDO DIEZ CORDOVEZ  
PRESENTE.-**

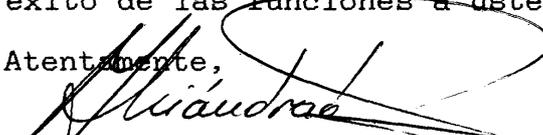
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "OCEANADVENTURES S.A.", Compañía dedicada a todas las actividades turísticas previstas en la Ley de la materia y en especial de agencia operadora de turismo, reunida el día 27 de octubre de 1997, resolvió designar a usted como VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO Y PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el período de dos años de conformidad con el Art. 16 literal h) del Estatuto Social de la Compañía. Usted ejercerá la representación legal de la compañía de conformidad con los Estatutos.

El período de sus funciones correrá a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Al felicitarle por esta designación, formulo votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

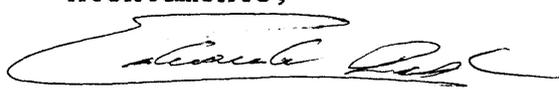
Atentamente,

  
~~FABIAN ANDRADE NARVAEZ~~  
SECRETARIO AD-HOC

**NOTA DE ACEPTACION Y POSESION:**

Acepto el Nombramiento que antecede, tomando posesión de las funciones de Vocal Principal del Directorio y Presidente Ejecutivo de la Compañía por el período comprendido.

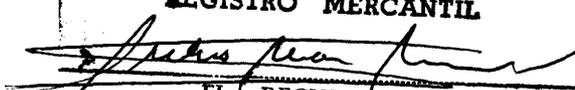
Atentamente,

  
EDUARDO DIEZ CORDOVEZ

CONSTITUCION: 30-Septiembre-1997

INSCRIPCION: 21-Octubre-1997

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 7582 del Registro de Nombramientos Tomo 128  
Quito, a 10 DIC. 1997  
REGISTRO MERCANTIL

  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

