

Quito, 30 de octubre de 1997

SEÑOR
EDWIN DYER
PRESENTE.-

85774

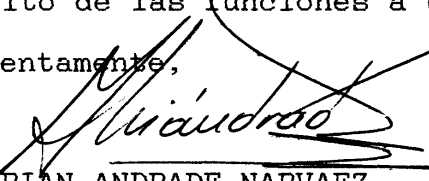
De mis consideraciones:

Cúpleme 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 GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de dos años de conformidad con el Art. 22 literal a) 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.

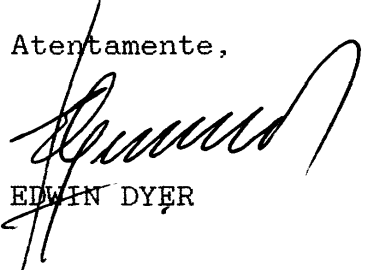
Atentamente,


FABIAN ANDRADE NARVAEZ
SECRETARIO AD-HOC

NOTA DE ACEPTACION Y POSESION:

Acepto el Nombramiento que antecede, tomando posesión de las funciones de Gerente General de la Compañía por el período comprendido.

Atentamente,


EDWIN DYER

CONSTITUCION: 30-Septiembre-1997

INSCRIPCION: 21-Octubre-1997

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 7980 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 128
Quito, a 29 DIC. 1997

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M

