

85774

OCEANADVENTURES S.A.

Quito, 1 de marzo del 2000

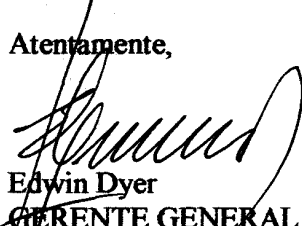
Señor
Eduardo Francisco Diez Cordovez
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente cúpleme informarle que en la Junta General de Accionistas de la Compañía OCEANADVENTURES S.A. reunida el 7 de febrero del 2000 resolvió designar a usted como Presidente Ejecutivo de la Compañía por el periodo de dos años. En tal virtud, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General y las demás atribuciones que de conformidad con el Estatuto Social vigente le corresponde al cargo referido.

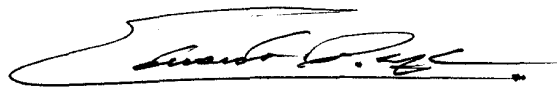
Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo de usted.

Atentamente,



Edwin Dyer
GERENTE GENERAL

ACEPTACION: En la fecha y lugar *ut supra* acepto la designación de Presidente Ejecutivo de la Compañía OCEANADVENTURES S.A.



Eduardo Francisco Diez Cordovez
C.I. 170299777-4

Fecha de Constitución: 30 de septiembre de 1997

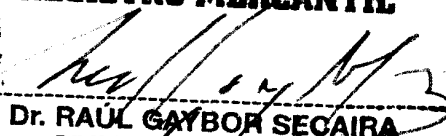
Fecha de Inscripción: 21 de octubre de 1997

Notaría Décima Séptima

Entre líneas EJECUTIVO vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1735 del Registro de Nombramientos Tome 131

Quito, a 31 MAR 2000

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO