



OCEAN ADVENTURES

146177

Quito, 4 de enero de 2005

Señor.

Nelson Freile Darquea

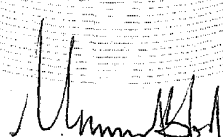
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OCEANADVENTURES S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy 4 de enero de 2005, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. Entre otras atribuciones le corresponde ejercer por sí solo la representación legal, judicial o extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución otorgada el 30 de septiembre de 1997, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de octubre de 1997.

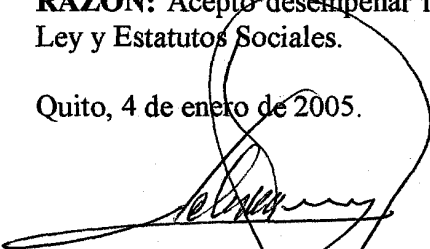
Muy atentamente,


Marcus. A.B. Dod

Secretario de la Junta General.

RAZON: Acepto desempeñar las funciones de Presidente Ejecutivo de acuerdo con la Ley y Estatutos Sociales.

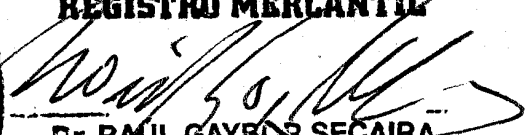
Quito, 4 de enero de 2005.


Nelson Freile Darquea.
CC: 170238606-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 109 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 06 ENE 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



THE GALAPAGOS ISLANDS EXPEDITION
AVE. 12 DE OCTUBRE 2449 EDIF. JERICÓ, PB.
FAX TEL.: 5932 322 6549 - 5932 322 8595 - 5932 322 8383
info@eclipse.com.ec www.oceanadventures.com.ec
QUITO - ECUADOR