



OCEAN ADVENTURES

172784

Quito, 20 de Abril de 2005

Señor.

MARCUS ANDREW BENJAMIN DOD

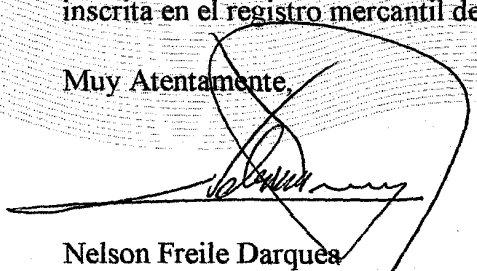
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente es grato comunicarle que el Directorio de la compañía **OCEANADVENTURES S.A.**, en reunión extraordinaria celebrada el 15 de Abril de 2005, resolvió **REELEGIRLE** a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**. A usted le corresponde ejercer por sí solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con las limitaciones previstas en la Ley y en los Estatutos Sociales.

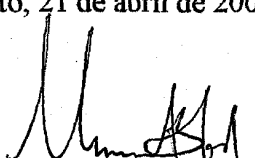
Los Estatutos sociales vigentes constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, el 30 de septiembre de 1997 e inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 21 de octubre de 1997

Muy Atentamente,


Nelson Freile Darquea
Presidente del Directorio

RAZON DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación que ha recaído en mi persona y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

Quito, 21 de abril de 2005.


Marcus Andrew Benjamín Dod
C.I. 171314561-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4886** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **31 MAY 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
IL. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN 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