

OCEAN ADVENTURES

Quito, 01 de febrero de 2007.

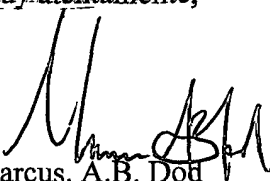
Señor.
Nelson Freile Darquea
Presente.-

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 25 de enero de 2007, 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.

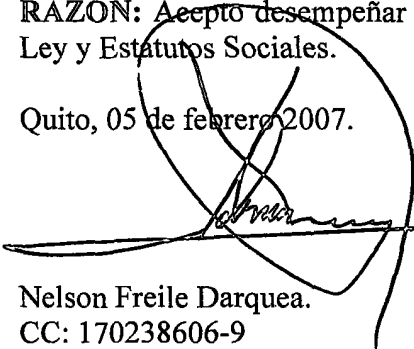
Las atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución otorgada el 30 de septiembre de 1997, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de octubre de 1997.

Muy atentamente,


Marcus A.B. Doh
Secretario de la Junta General.

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

Quito, 05 de febrero 2007.


Nelson Freile Darquea.
CC: 170238606-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5829 del Registr. de Compraventuras Tomo 138
Quito, a 6 JUN. 2007



REGISTRO MERCANTIL


E. RAÚL GAYBOR SEIZA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



THE GALAPAGOS ISLANDS EXPEDITION
AVE. 12 DE OCTUBRE 2299 Y ABRAHAM LINCOLN EDIF. SKIROS, PB
TEL.FAX: 5932 322 6549 - 322 8595 - 322 8383
www.oceanadventures.com.ec
QUITO - ECUADOR