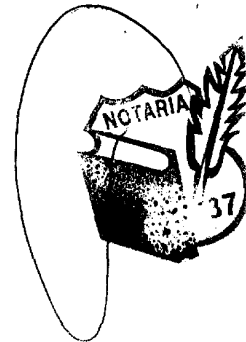




OCEAN ADVENTURES



Quito, 18 de Julio de 2007.

Señor. /NICHOLAS/
MARK WHEELER
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 18 de julio de 2007, resolvió **ELEGIRLE** a usted como su **VICEPRESIDENTE**, por el período estatutario de **TRES AÑOS**. A usted le corresponde reemplazar al Presidente en caso de falta o ausencia temporal o definitiva, y en ese caso, 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.

Sus deberes y atribuciones constan en la escritura pública de aumento de capital y reforma integral de estatutos sociales, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 30 de abril de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de julio de 2007.

Muy Atentamente,

Marcus A.B. Dod
Secretario del Directorio

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

Quito, 18 de julio de 2007.

/Nicholas/
Mark Wheeler
Pasaporte 761076003

LO AGREGADO NICHOLAS VALE

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 7898 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 31 JUL 2007



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR 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

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE
ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
FOJA(S) ÚTILES HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 02 DE OCTUBRO DEL 2007

Notaria 37ma



EL NOTARIO
Dr. Mauricio Ramírez M.
Notario Trigésimo Séptimo Encargado
Quito - Ecuador