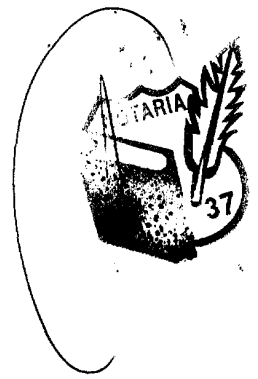




OCEAN ADVENTURES



Quito, 18 de Julio de 2007.

Señor.

NELSON FREILE DARQUEA

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 **PRESIDENTE**, por el período estatutario de **TRES AÑOS**. A usted le corresponde reemplazar al Gerente General 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.

Nelson Freile Darquea
C.I. 170238606-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7894** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **31 JUL. 2007**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Cordero
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



THE GALAPAGOS ISLANDS EXPEDITION
AVE. 12 DE OCTUBRE 2449 EDIF. JERICO, 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
UNA 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 AGOSTO DEL 2007.

Notaria 37ma



EL NOTARIO

Dr. Mauricio Ramirez M.
Notario Trigesima Séptimo Encargado
Quito - Ecuador