

EXPLORASEA C.A.

Calle Pinto No. 521 y Av. Amazonas
Teléfono 561-946
Quito- Ecuador

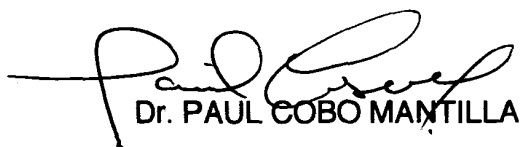
87499

Quito, D.M., 16 de abril de 1999


Señor
HENRI JEAN LEDUC
Ciudad.-

Cúmpleme comunicarle que por resolución del Directorio constituido en sesión celebrada el día el 15 de abril de 1999 y según lo estatuido en los Artículos Décimo Segundo y Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de EXPLORASEA C.A., constituida por Escritura Pública celebrada ante Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, el 4 de febrero de 1999 inscrita el 14 de abril de 1999 bajo el número 856, Tomo 130, Número 007203 del Repertorio del Registro Mercantil, se decidió unánimemente elegirle GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL para el período de tres años contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento, con todas las atribuciones y deberes previstos en la Ley de Compañías, sus Reglamentos y los Estatutos Sociales.

Atentamente,


Dr. PAUL COBO MANTILLA

Yo HENRI JEAN LEDUC acepto el nombramiento precedente, en Quito, D.M.,
16 de abril de 1999.


HENRI JEAN LEDUC
C.C. 171555150-1



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2316 del Registro
de Nombramientos Tomo 130
Quito, 6 MAY 1999


REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SEGARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO