

Quito, mayo 31 del 2005

Señora
GRACE PAMELA PACHECO ZAVALA
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente informo a usted que la junta universal de socios de la compañía "SCUBA GALAPAGOS SCUBALAPAGOS CIA. LTDA.", celebrada el día treinta de mayo del año en curso, de conformidad con las atribuciones conferidas por el Estatuto Social, Artículo duodécimo literal c); tuvo a bien designarla a Usted, para que se desempeñe en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de cinco años, conforme lo dispone el artículo 23 del Estatuto Social.

La compañía "SCUBA GALAPAGOS SCUBALAPAGOS CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario Cuarto del Cantón Quito, el 7 de abril del 2000, y está debidamente inscrita, con fecha 16 de mayo del 2000, bajo el número 1165, del Registro Mercantil, tomo 131, en el Registro Mercantil del Cantón Quito, domicilio de la compañía.

De conformidad a la disposición contenida en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social, corresponde a la Gerente General, la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Debidamente autorizada por la Junta Universal de Socios,

Atentamente,

Dolka Pacheco
DOLKA SABRINA PACHECO ZAVALA
C.C. 2000033387
PRESIDENTA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE SOCIOS

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía "SCUBA GALAPAGOS SCUBALAPAGOS CIA. LTDA."; y prometo cumplir con mis funciones de acuerdo a lo establecido en la Ley y en el Estatuto Social de la Compañía.- Quito, mayo 31 del 2005.

Grace Pamela Pacheco Zavala
GRACE PAMELA PACHECO ZAVALA
CC. 2000034559
GERENTE GENERAL
SCUBA GALAPAGOS SCUBALAPAGOS CIA. LTDA.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5704 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 21 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO