

71400.

Quito, D. M., 12 de septiembre del 2005

Señor  
**FELIX LEONARDO RIACHI GONZALEZ**  
Ciudad.-

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía celebrada el 12 de septiembre de 2005 al amparo de lo dispuesto en el Arts. 21.1 de los Estatutos Sociales de la Compañía EXPLORADIVING S.A. la misma que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de abril de 2001 ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de agosto del 2001, Número 3251, Tomo 132, Número 21367 del Repertorio; se decidió unánimemente elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía, para el período de CINCO AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Son sus atribuciones y deberes los previstos en la Ley de Compañías, sus Reglamentos y los Estatutos Sociales, Artículo 26.

Este nombramiento reemplaza al inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el No. 6534 del Registro de Nombramientos, Tomo 132 el 27 de agosto del 2001. El nombramiento reemplazado se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito Bajo el No. 6534.  
Lo enmendado vale.- (4)

  
Michel Guerrero Mancheno  
Secretario

Yo, Félix Leonardo Riachi González acepto el nombramiento precedente. Quito, D. M., 12 de septiembre del 2005.

  
Félix Leonardo Riachi González  
C.C 171788467-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8836 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 15 SEP 2005



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO