

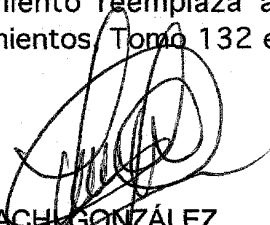
Exploradiving S.A. Alemania N32-71 y Mariana de Jesús Planta Baja. Teléfonos: (593-2) 256 3905 Telefax: (593-2) 256 4342
Casilla Postal 17-17-1295 E-mail: info@exploradiving.com Web site: http://www.exploradiving.com Quito - Ecuador

EXPLORADIVING S.A.

Quito, D. M., 2 de octubre del 2006

Señor
MICHEL GUERRERO MANCHENO
Ciudad.-

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía celebrada el 29 de septiembre de 2006 al amparo de lo dispuesto en los Arts. 21, numeral 1 y 22 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 **GERENTE GENERAL** 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 23. Además ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.- El presente nombramiento reemplaza al inscrito bajo el número 6533 del Registro de Nombramientos Tomo 132 el 27 de agosto del 2001.


FÉLIX RIACHI GONZÁLEZ
PRESIDENTE

Yo, MICHEL GUERRERO MANCHENO acepto el nombramiento precedente. Quito,
D. M., 2 de octubre del 2006


MICHEL GUERRERO MANCHENO
C.C. 170442345-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 11384 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito a 22 NOV 2006

REGISTRO MERCANTIL




RAÚL GAYBOR SECARRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO