

91400



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., 1 de diciembre del 2011.

**Señor
MICHEL GUERRERO MANCHENO
Ciudad.-**

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía celebrada el 30 de noviembre de 2011 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 11384 del Registro de Nombramientos, Tomo 137 el 22 de noviembre del 2006.

**FÉLIX RIACHI GONZÁLEZ
PRESIDENTE**

Yo, **MICHEL GUERRERO MANCHENO** acepto el nombramiento precedente. Quito, D. M., 1 de diciembre del 2011. Esta fecha queda inscrito el presente,

documento bajo en No. **17446** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **27 DIC 2011**

MICHEL GUERRERO MANCHENO
C.C. 170442345-6



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO