

Guayaquil, 21 de Febrero del 2005

100091

Señor
ROBERTO ANTONIO YCAZA HIDALGO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA GREENBEACH S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza a la señora Rita Josefina Macuy Narváez, quien renunció a su cargo el 17 de Febrero del 2005.

En el desempeño de sus funciones Usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **INMOBILIARIA GREENBEACH S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta, el 30 de Noviembre de 1.999 e inscrita en el Registro de la Propiedad de Samborondón el 20 de Enero del 2000.

Muy atentamente,

Patricia Ocaña Palacios
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Conste expresamente que acepto el cargo de Gerente General de la Compañía.
Guayaquil, 21 de Febrero del 2005

ROBERTO ANTONIO YCAZA HIDALGO
GERENTE GENERAL
C.C. # 0911648053



CERTIFICO: Queda inscrito el Nomenclario de Gerente General a favor de Roberto Ycaza H. de folios 114 con el No. 49 en el Registro Mercantil; y anotada bajo el No. 541 en el Repertorio. Se archivan los Comprobantes de pago de los impuestos de Registro y adicional. Samborondón, a 4 de Abril del 2005.

AB JORGE OCHOA ARIAS
Registrador de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Samborondón.

11