

Quito, Diciembre 17 de 2004

Sr. Ing.
ROBERTO DAVID DELGADO VALENCIA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **OCEANBEACH S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de raelegir a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE**, por el lapso de cinco años, con los deberes y atribuciones que le corresponden a su cargo y que constan en el Estatuto Social.

OCEANBEACH S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 22 de Febrero del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 1ero. de Abril de 2002.

Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Novena del Cantón Guayaquil Abg. Gloria Lecaro de Crespo el 27 de Septiembre de 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 12 de Mayo de 2003 y en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de Junio de 2003, la Compañía **OCEANBEACH S.A.**, cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito.

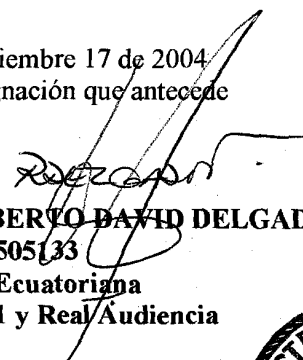
Sírvase inscribir este Nombramiento en el Registro Mercantil toda vez que de conformidad con el Estatuto Social, entre las funciones que le corresponden al Gerente se encuentra la de ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de esta Compañía.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley consiguientes.

Muy Atentamente,


SRA. SANDRA PATRICIA ESCOBAR LUNA
GERENTE - SECRETARIA

Guayaquil, Diciembre 17 de 2004
Acepto la designación que antecede


SR. ING. ROBERTO DAVID DELGADO VALENCIA
C.C. No. 0909505133
Nacionalidad Ecuatoriana
Nazareth 1.391 y Real Audiencia



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **359** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **13 ENE 2005**

REGISTRO MERCANTIL


r. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO