

Quito, 2 de Mayo del 2007

Ing.
ROBERTO DAVID DELGADO VALENCIA
Presente.-

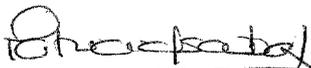
De mi consideración:

Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **OCEANBEACH S.A.**, celebrada el 2 de Mayo del 2007, tuvo el acierto de designarle a usted, como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma indistinta al Gerente según el artículo Décimo Tercero de los estatutos de la Compañía.

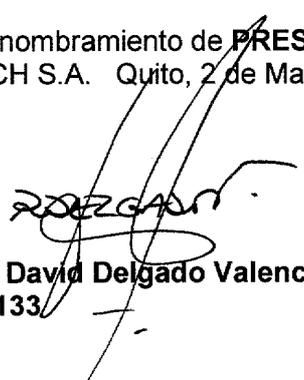
OCEANBEACH S.A. se constituyo mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 22 de febrero del 2002, e inscrita en el Registro mercantil el 1 ero. de Abril del 2002.

OCEANBEACH S.A. mediante Escritura Publica de cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la de Quito y reforma de estatutos, otorgada el 27 de septiembre del 2002, ante la Notaria NOVENA del Cantón Guayaquil AB. Gloria Lecaro de Crespo, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 12 de Mayo del 2003. Se anotó en el Repertorio bajo el numero 014155.

De usted, muy atentamente,


Sandra Patricia Escobar Luna
Gerente
C.I. 1710463363

ACEPTO: El nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía
OCEANBEACH S.A. Quito, 2 de Mayo del 2007


Ing. Roberto David Delgado Valencia
C.I. 0909505133

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **6622** del Registr.
de Nombramientos Tomo **13.8**
Quito, a **27 JUN. 2007**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO