

OCEANBAY S.A.

117312

Guayaquil 12 de Octubre del 2004

SEÑOR

REF: 108735/04/2004

**ENRIQUE CRESPO GUZMAN.**

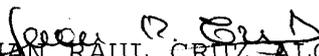
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OCEANBAY S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social., encontrándose entre ellas la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Gerente General.

La compañía **OCEANBAY S.A.**, se constituyó el de 07 de Septiembre de 2004, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día 14 de septiembre del 2004.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

  
JUAN RAUL CRUZ ALCIVAR  
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil 12 de octubre del 2004

Conste que en esta fecha, en esta ciudad, acepto el cargo de **PRESIDENTE** conferido a mi favor de la Compañía **OCEANBAY S.A.**

  
**ENRIQUE CRESPO GUZMAN**  
**NACIONALIDAD: ECUATORIANA**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **OCEANBAY S.A.**; a favor de **ENRIQUE CRESPO GUZMAN**; a foja **124.990**, Registro Mercantil número **19.334**, Repertorio número **30.496.-** Guayaquil, veinte de Octubre del dos mil cuatro.-



*Tatiana Garcia Plaza*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 130564  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR:

*AA*