

OCEANBAY S.A.

Guayaquil, 12 de Octubre del 2004

SEÑOR.

RAFAEL FERRETTI PARRA.

Ciudad.-

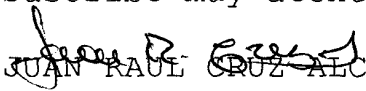
117312

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **OCEANBAY S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL. 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 otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial conjuntamente con el Presidente de la compañía, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatuario.

La compañía **OCEANBAY S.A.** se constituyó el 07 de Septiembre de 2004, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón 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 RAÚL CRUZ ALCIVAR.
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 12 de Octubre del 2004.

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


RAFAEL FERRETTI PARRA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

7400745

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **OCEANBAY S.A.;** a favor de **RAFAEL FERRETTI PARRA;** a foja **125.307,** Registro Mercantil número **19.386,** Repertorio número **30.630.-** Guayaquil, veintiuno de Octubre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 130565
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 