

OCEANBAY S.A.

Guayaquil, 21 de Abril del 2.005.

SUP. UAS

Sr.
MARCO ANTONIO MORENO ESPIN.
Ciudad.-

Ref. 108435-M-04

(Nio)

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 en esta fecha tuvo el acierto de elegirlo a Usted **PRESIDENTE**, por un 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 de la compañía conjuntamente con el Gerente General.

La compañía **OCEANBAY S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vicenzini, el 7 de septiembre de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil, el 14 de septiembre de 2004.

Muy atentamente

Jairon Consuegra.
SR. JAIRON CONSUEGRA FERRIN.
Secretario Ad – Hoc de la Junta.

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

MORENO. MARLO.A.
MARCO ANTONIO MORENO ESPIN.
Presidente.
C.C.092350079-7.
Guayaquil, 21 de Abril del 2.005

MA312

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **OCEANBAY S.A.**, a favor de **MARCO ANTONIO MORENO ESPIN**, a foja **43.174**, Registro Mercantil número **8.193**, Repertorio número **15.078**.- Guayaquil, cinco de Mayo del dos mil cinco.-

Angel Neira B.
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

SUP. CLAS.



ORDEN: 161405
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

b