

Guayaquil, Julio 21/2006

117312

108735-M-04

Señora
VIRGINIA ROSA DELGADO MORALES
Ciudad

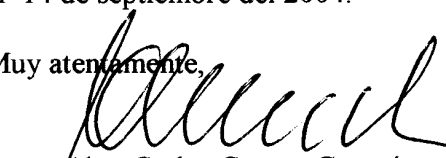
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía OCEANBAY S.A. celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de Presidente de la misma para un periodo de CINCO AÑOS contados a partir de la presente fecha con las atribuciones constantes en los estatutos de la compañía. Usted reemplaza en su cargo al señor MARCO ANTONIO MORENO ESPIN, cuyo nombramiento fue inscrito el cinco de Mayo del dos mil cinco.

En el ejercicio a su cargo usted ejercerá conjuntamente con el Gerente General la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

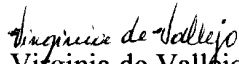
La compañía OCEANBAY S.A. se constituyó mediante Escritura pública de Constitución, autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vicenzini, el 7 de Septiembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil, el 14 de septiembre del 2004.

Muy atentamente,


Señor Abg. Carlos Crespo Guzmán
Secretario Ad - Hoc de la sesión

Guayaquil, Julio 21/2006

Acepto el cargo de Presidente de OCEANBAY S.A. para el cual he sido elegida, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de Ciudadanía No.0905214086 y domiciliada en esta ciudad de Guayaquil.


Virginia de Vallejo
Presidente

NUMERO DE REPERTORIO: 35.091
FECHA DE REPERTORIO: 26/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:10

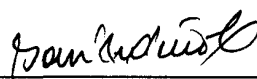
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha veintiséis de Julio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OCEANBAY S.A.**, a favor de **VIRGINIA ROSA DELGADO MORALES**, a foja **76.615**, Registro Mercantil número **14.200**. **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **43.174**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 35091
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

§

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA