

Guayaquil, Julio 21/2006

117312

Señora  
**NARCISA JOHANNA LOY CHAVEZ**  
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 Gerente General 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 JOHNNY ROBERTO FLORES ZHICAY, cuyo nombramiento fue inscrito el cinco de Mayo del dos mil cinco.

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

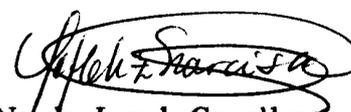
La compañía OCEANBAY S.A. se constituyó mediante Escritura pública de Constitución, autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vicenzini, el 7 de Septiembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil, el 14 de septiembre del 2004.

Muy atentamente,

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

Guayaquil, Julio 21/2006

Acepto el cargo de Gerente General de OCEANBAY S.A. para el cual he sido elegida, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de Ciudadanía No. 091811808-4 y domiciliada en esta ciudad de Guayaquil.

  
Narcisa Loy de González  
Gerente General

NUMERO DE REPERTORIO: 35.092  
FECHA DE REPERTORIO: 26/jul/2006  
HORA DE REPERTORIO: 13:10

---

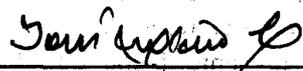
**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1-. **Certifica:** que con fecha veintiocho de Julio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OCEANBAY S.A.**, a favor de **NARCISA JOHANNA LOY CHAVEZ**, a foja **77.743**, Registro Mercantil número **14.430**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **43.190**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 35092  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

s

REVISADO POR:



  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**