

Guayaquil, 12 de noviembre del año 2007

**SEÑOR ABOGADO
JUAN CARLOS CORTÉS PABLO
CIUDAD**

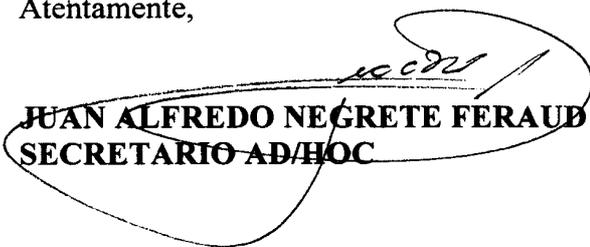
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CORPORACIÓN BAYSHORE S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el lapso de **CINCO AÑOS**. Este es el primer nombramiento de Presidente y Representante Legal que se confiere.

En el ejercicio de sus funciones, de conformidad con la cláusula vigésima cuarta del Estatuto Social, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

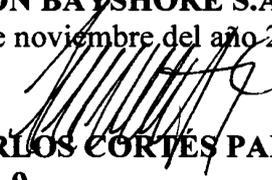
CORPORACIÓN BAYSHORE S.A. se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el notario Séptimo del Cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 1 de octubre del año 2007, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 6 de noviembre del año 2007 de fojas 127.351 a fojas 127.382, Número 22.750 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 53.087 del Repertorio.

Atentamente,


**JUAN ALFREDO NEGRETE FERAUD
SECRETARIO AD/HOC**

ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CORPORACIÓN BAYSHORE S.A.**

Guayaquil, 12 de noviembre del año 2007


**AB. JUAN CARLOS CORTÉS PABLO
C.C. 090901845-9
C.V. 113-0231**

Av. Fco. De Orellana No. 238. Guayaquil - Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO: 56.278 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 13/nov/2007 ✓
HORA DE REPERTORIO: 16:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON /GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Noviembre del dos mil siete, queda
inscrito el Nombramiento de /Presidente, de la Compañía
/CORPORACION BAYSHORE S.A., a favor de /JUAN CARLOS
CORTES PABLO, a foja 130.891, Registro Mercantil número 23.340. ✓

ORDEN: 56278



\$ 9.30
REVISADO POR:

[Signature]



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA