

"HOMEBEACH S.A."

Guayaquil, Diciembre 10 del 2.007

129407
OK

Señorita
ESTHER PAREDES QUINTEROS DE LINGEN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de participar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de la compañía "**HOMEBEACH S.A.**", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de CINCO AÑOS.

Por ende el cargo para el que ha sido designado, y de conformidad con el art. 27 del estatuto, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual con el Gerente General de la compañía y además con poder amplio y suficiente para administrar la sociedad y para realizar en nombre de ella, toda clase de gestiones, actos y contratos, con excepción de aquellos que fueren extraños al contrato social.

La compañía "**HOMEBEACH S.A.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete el dia 21 de Noviembre de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Noviembre de 2007.

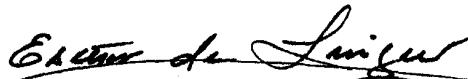
Particular que pongo en conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente.


JANETTE YADIRA SALAZAR AGUILERA

SECRETARIA AD-HOC

ACEPTACION: En Guayaquil, Diciembre 10 del 2007, acepto el cargo de Presidente de la compañía "**HOMEBEACH S.A.**"


ESTHER PAREDES QUINTEROS DE LINGEN

C.C. Nro. 0901985739

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Mz. No. 23, solar 7, calle diagonal 104, Colinas de los Ceibos, Guayaquil
Telf. 2852263

NUMERO DE REPERTORIO: 62.095
FECHA DE REPERTORIO: 13/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Enero del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HOMEBEACH S.A.**, a
favor de **VIRGINIA ESTHER PAREDES QUINTEROS DE**
LINGEN, a foja 1.495, Registro Mercantil número 286.

ORDEN: 62095



\$ 930
REVISADO POR:
[Signature]

