

11

"HOMEBEACH S.A."

Guayaquil, Julio 28 del 2.008

Señor
ERNST ADOLF LINGEN CRUZ
Ciudad.-

Ref 137.924 - M07

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 10 de Diciembre del 2007, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

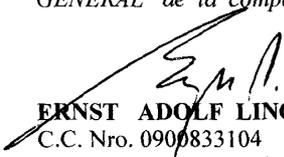
Por ende el cargo para el que ha sido designado, y de conformidad con el art. 27 del estatuto, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y, además con poder amplio y suficiente para administrar la sociedad y para realizar en nombre de 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 día 21 de Noviembre de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Noviembre de 2007, bajo el # 24.676 del Registro y con el número de Repertorio 59.534.

Particular que pongo en conocimiento para los fines legales consiguientes.
Atentamente.


JANETTE YADIRA SALAZAR AGUILERA
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTACION: En Guayaquil, 28 de Julio del 2008, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**HOMEBEACH S.A.**"


ERNST ADOLF LINGEN CRUZ
C.C. Nro. 0900833104
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Mz, No. 23, solar 7, Colinas de los Ceibos, Guayaquil

129407

