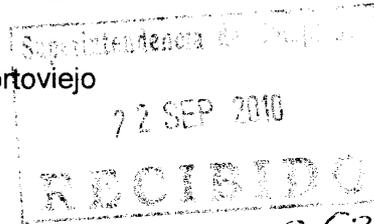


Señor
Superintendente de Compañías de Manabí.- Portoviejo
Ciudad.-



De mi consideración:

CARL ALEXANDER WESCOTT, en mi calidad de Presidente de la Compañía UNEXPECTED DEVELOPMENT ECUADOR S.A., a Usted con el debido respeto digo y solicito:

Adjunto al presente, sírvase encontrar el Acta de Junta General Universal de Accionista de la compañía UNEXPECTED DEVELOPMENT ECUADOR S.A. celebrada el 9 de septiembre del 2010, en la cual se resolvió nombrar al señor JOSE AGUSTIN CHAVEZ MERO como GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la antes mencionada compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, así mismo estoy adjuntando el nombramiento del respectivo funcionario.

A efectos de cumplir con las leyes civiles y de compañía, estoy haciendo conocer a Usted de este particular con la finalidad de que se hagan los respectivos cambios en los archivos de la Intendencia de Compañías, hecho lo cual solicito se me confiera una certificación en la cual conste la nómina de los nuevos administradores de la antes mencionada compañía.

Desde ya agradezco la atención que brinde al presente

Atentamente,

CARL ALEXANDER WESCOTT
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
UNEXPECTED DEVELOPMENT ECUADOR S.A.
Dir.- Calle Ricaurte entre 10 de Agosto y Sucre
Edificio Multicomercio Ofc. 307
Telf.- 2652866

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNEXPECTED DEVELOPMENT ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.

En la ciudad de Portoviejo, a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil diez, a las nueve horas, en las oficinas de la **COMPAÑÍA UNEXPECTED DEVELOPMENT ECUADOR S.A.**, ubicada en el edificio MULTICOMERCIO oficina 307, en las calles Ricaurte entre 10 de Agosto y Córdova de esta Ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí República del Ecuador, se reúne la Junta General de accionistas de la compañía **UNEXPECTED DEVELOPMENT ECUADOR S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: señor CARL ALEXANDER WESCOTT y señorita CARMEN PAMELA ARBOLEDA MOREIRA. Preside la Junta el señor CARL ALEXANDER WESCOTT y actúa como secretaria la señorita CARMEN PAMELA ARBOLEDA MOREIRA, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la Compañía, respectivamente.

Los Accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado de la **COMPAÑÍA UNEXPECTED DEVELOPMENT ECUADOR S.A.**, el cual es OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$800,00), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- **Conocer y resolver sobre la Renuncia presentada por la señorita CARMEN PAMELA ARBOLEDA MOREIRA, a su cargo de Gerente General**
- **Nombrar al nuevo Gerente General y Representante Legal de la Compañía UNEXPECTED DEVELOPMENT ECUADOR S.A.**

Por secretaría se da lectura al primer punto del orden del día el cual dice:

- **Conocer y resolver sobre la Renuncia propuesta por la señorita CARMEN PAMELA ARBOLEDA MOREIRA, a su cargo de Gerente General.**

En este estado toma la palabra la señorita CARMEN PAMELA ARBOLEDA MOREIRA, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía antes mencionada, quien manifiesta lo siguiente:

Con fecha 3 de septiembre del 2010, mediante una carta, presente a la Junta General de Accionistas de la Compañía **UNEXPECTED DEVELOPMENT ECUADOR S.A.**, mi renuncia con carácter irrevocable, debido a circunstancia netamente personales que me impiden desempeñar el cargo con diligencia, esmero y dedicación, detalles que los mencioné en la carta que hice llegar a Ustedes.

Por lo expuesto, pongo a disposición de Ustedes mi cargo con la finalidad de que se nombre al nuevo Gerente General y Representante Legal de la compañía, para que la misma esté debida y legalmente representada.

Puesta en consideración de la Junta, la Renuncia con carácter irrevocable presentada por la señorita CARMEN PAMELA ARBOLEDA MOREIRA a su cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, y una vez deliberada por los accionistas, de manera unánime **RESULEVEN**.- Aceptar la Renuncia de la señorita CARMEN PAMELA ARBOLEDA MOREIRA, a su cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía.

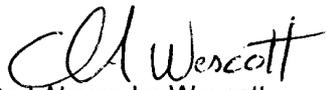
El presidente de la compañía ordena se de lectura al segundo punto del orden del día.

- **Nombrar al nuevo Gerente General y Representante Legal de la Compañía UNEXPECTED DEVELOPMENT ECUADOR S.A.**

En este punto de orden del día toma la palabra el señor CARL ALEXANDER WESCOTT, quien manifiesta lo siguiente: Debido a que la señorita CARMEN PAMELA ARBOLEDA MOREIRA, renunció a su cargo de Gerente General, se hace necesario nombrar al nuevo Gerente General y Representante Legal de la compañía, por lo que, mociono se designe al señor JOSÉ AGUSTÍN CHÁVEZ MERO como el nuevo Gerente General y Representante Legal de la compañía **UNEXPECTED DEVELOPMENT ECUADOR S.A.**

Puesta en consideración de la Junta la moción propuesta por el señor CARL ALEXANDER WESCOTT y una vez deliberada la misma, la Junta General de Accionistas de la Compañía, de manera unánime **RESUELVE.-** Nombrar al señor JOSÉ AGUSTÍN CHÁVEZ MERO como Gerente General y Representante Legal de la Compañía **UNEXPECTED DEVELOPMENT ECUADOR S.A.**, por el periodo de **CINCO AÑOS** contados a partir de la fecha de suscripción del mismo en el Registro Mercantil de Manabí con asiento en esta ciudad de Portoviejo. Así mismo se resuelve se haga llegar de manera inmediata el respectivo nombramiento al funcionario elegido en esta Junta.

Agotado el orden del día, el Presidente solicita un receso para la elaboración del acta, hecho lo cual declara clausurada la sesión siendo las 11H30, los accionistas suscribieron la presente acta para constancia de lo actuado.



Carl Alexander Wescott
Pasaporte número 057703804
ACCIONISTA
PRESIDENTE



Carmen Pamela Arboleda Moreira
C. C. #131186037-1
ACCIONISTA
SECRETARIA DE LA JUNTA

CERTIFICO: Que la firma que constan al pie de la presente Acta, son las mismas que utilizan quienes suscriben este documento en todos sus actos públicos y privados.



Ab. CARMEN PAMELA ARBOLEDA MOREIRA
Secretaria de la Junta
C. C. #131186037-1

Portoviejo, 9 de septiembre del 2010

Señor
JOSE AGUSTIN CHAVEZ MERO
Ciudad.-

RECIBIDO
20-09-10

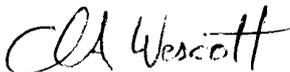
De mis Consideraciones:

Cumplo con informarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **UNEXPECTED DEVELOPMENT ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada en la ciudad de Portoviejo, el día hoy jueves 09 de septiembre del 2010, resolvió por unanimidad nombrar a Usted, **GERENTE GENERAL** de la Compañía antes mencionada, para que así pueda representarla legalmente, tanto judicial como extrajudicialmente por el periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la suscripción del presente nombramiento en el registro Mercantil de Manabí con asiento en esta ciudad de Portoviejo.

La Compañía **UNEXPECTED DEVELOPMENT ECUADOR S.A.**, fue constituida legalmente mediante Escritura Pública, otorgada ante el Señor Notario Público Octavo del Cantón Portoviejo, Abogado Roberto Marcelino López Romero, el 31 de marzo del 2010, la misma que fue legalmente aprobada por la Intendencia de Compañía de Portoviejo, mediante Resolución No.SC.DIC.P.10. 0229, de fecha 13 de abril del 2010, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

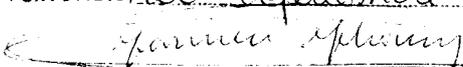
Cumpla Ud. Con los demás requisitos que dan validez a este Instrumento.

Lo que comunico a Ud. para los fines legales consiguientes.


CARL ALEXANDER WESCOTT
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas con apego a las Leyes ecuatorianas y al Estatuto Social de la Compañía.


JOSE AGUSTIN CHAVEZ MERO
Nacionalidad: ecuatoriano
CC #130949834-1
DIR.: Calle 28 de Junio y 29 de Julio.
Telf.: 052652866 - 086596599

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Con el No. 662 Respondería No. 28
PORTOVIEJO, 20 Septiembre 2010

Ab. Carmen Chang Cevallos
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO