

35638

Manta, 2 de Febrero de 2006

Señora
EUGENIA MEZA VALDIVIEZO
Ciudad.

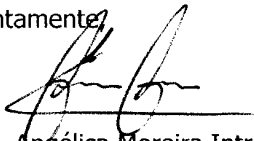
De mi consideración:

Tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas a la Compañía BEACHCAR S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de cinco años.

El GERENTE GENERAL de la compañía, ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo realizar actos y suscribir obligaciones, de conformidad con lo establecido en la Ley en los estatutos sociales de la Compañía.

BEACHCAR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Manta, Abogada MARÍA LINA CEDEÑO RIVAS, el 7 de Junio de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta el día 18 de Junio de 2004.

Atentamente,



Srta. Angélica Moreira Intriago
SECRETARIA BEACHCAR S.A.
C.C. N 131043857-5

RAZÓN: EUGENIA MEZA VALDIVIEZO, aceptó el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía **BEACHCAR S.A.**, que antecede. Manta 20 de Diciembre de 2005.



Eugenia Meza Valdiviezo.
CC. N° 130980759-0

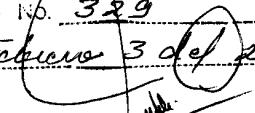


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 75

Repertorio No. 329

Manta Febrero 3 del 2006


Abg. Rocío Alarcón Cevallos
Reg. Notaria Mercantil
Del Cantón Manta