



35638

Manta, Mayo 15 del 2006

Sra. Eugenia Monserrate Meza Valdiviezo
Ciudad.-

Estimado amiga

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA BEACHCAR SA., en reunión celebrada el día 12 de mayo del 2006, resolvió elegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Sus funciones y facultades están determinadas en la escritura de constitución especialmente en el artículo veintiuno, veintidós o vigésimo segundo del Estatuto de la misma..

La Compañía BEACHCAR S.A ., se constituyó por escritura pública ante la Notaria Pública Primera del cantón Manta, Ab. María Lina Cedeño Rivas, el Siete de junio del dos mil cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el dieciocho de Junio del dos mil cuatro.

Cumpla usted con los demás requisitos que den validez a este instrumento.

Atentamente,

Sr. Oswaldo Rodrigo Pulla Sanmartin
GERENTE GENERAL



Mayo, Mayo 15 del 2006

RAZON.- Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas con apego a las leyes del País y al estatuto social de la Compañía.

Eugenia Monserrate Meza Valdiviezo
Ced. # 130980759-0

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

DOMICILIO.- Cdla..La Orquídeas- Manta

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 364

Repertorio No. 1375

Manta Junio 19 del 2006

Abg. Rocio Alarcón Cevallos
Registrador Mercantil
El Cantón Manta