

Manta, 24 de enero del 2012

Sr. Bernardo Vera Coox

Ced. # 130829263-8

Manta.-

De mi consideración

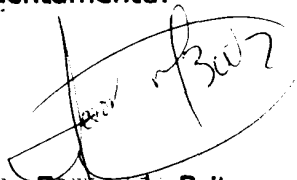
Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA BEACHCAR S.A, en reunión celebrada el día 24 DE Enero del 2012, resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Sus funciones y facultades están determinadas en la escritura de constitución especialmente en el artículo veintiuno del Estatuto de la misma: Tiene la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial.

La Compañía BEACHCAR S.A se constituyo por escritura pública ante la Notaria Publica Primera del cantón de Manta, Ab. María Lino 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. Fernando Brito
PRESIDENTE



Enero 24 del 2012

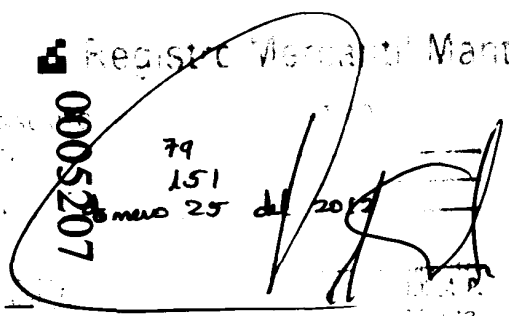
RAZON.- Acepto del nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendada con apego a las leyes del País y al estatuto social de la Compañía.


Bernardo Vera Coox

Ced. # 130829263-8

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

DOMICILIO: Manta


Registro Mercantil Manta

0005207

79

151

enero 25 del 2012

Gerente

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BEACH CAR S.A CELEBRADA
EL 24 DE ENERO DEL 2012**

En la ciudad de Manta a los veinte cuatro días del mes de enero del año dos mil doce, siendo las diez horas treinta minutos, se reúnen la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BEACH CAR S.A en el local de las oficinas ubicadas en el Barrio Perpetuo Socorro calle M3 Av. 24 de esta ciudad de Manta, presidida por el Presidente señor Fernando Brito Pulla, hace las veces de secretaria por decisión de la Junta la señorita Diana Carolina Murillo Plua en este estado, por secretaria se elabora la lista de Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al libro de Acciones y Accionistas de la compañía. La Secretaria Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Concluyendo que se encuentran presentes los accionistas que a continuación se detallan: VIVIANA MIREYA PORTILLA ROJAS, CASANOVA GARCIA TANIA LEONOR, LOOR ORMAZA WASHINGTON DIONECIMO, CRISTHIAN AURELIO MOREIRA GAVILANEZ, BRITO PULLA TEODORO FERNANDO, SABANDO VELEZ ALBERTO GUSTAVO, INTRIAGO GOMEZ DENNY MONSERRATE, VERA SAN ANDRES IVONNE MARIA, CORNEJO VALENCIA AUGUSTO CESAR, CARVAJO CEVALLOS XAVIER FERNANDO, ALCIVAR CEDEÑO DORYS GABRIELA, PAZMIÑO CACAO FRANCISCO JAVIER, FREDDY ANTONIO MORA RIVAS, ANDRADE CHANCAY RONALD JAIRO, ISABEL DEL ROCIO MURILLO SANCHEZ, GIAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PEDRO JORGE ZAMBRANO ORTIZ, SALINAS CASTRO FIDEL ANTONIO, LOPEZ CORONEL DAVID FERNANDO, JULIA CARMITA PULLA SANMARTIN, EDGAR ALEXANDER VARGAS RIVAS, VERA COOX JORGE BERNARDO, RAMON ENRIQUE ARCENTALES PEDRO, WELLINGTON ERNESTO CALLE PULLA, PULLA SANMARTIN RUTH NARCISA, ALCIVAR VILLAMARIN ERICK JOSE, MERO DELGADO JONATHAN FERNANDO, GUEVARRA MACIAS JORGE VICENTE, CEBALLOS MENDEZ JORGE ORLANDO, ALCIVAR SUAREZ OMAR DARWIN, ONTANEDA MERO LILIANA PAOLA, AVILES RENDON HECTOR ABDON, CEDEÑO GILER WILTON ROBERTO, CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, CARRION BASURTO MARIA ARMANDA, PIN DELGADO JHON MANUEL, MOLINA LOPEZ DARWIN DANIEL, CORRAL FALCONI MANUEL ALEJANDRO, CORONADO ZAMBRANO CARLA IVONNE, FRANCO ZAMBRANO RAMON ALBERTO, GARCES BARCIA ARTURO JESUS.

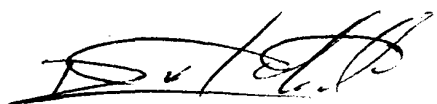
El presidente , una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta general Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la ley de Compañías , procediendo en consecuencia la conocer el punto de acuerdo al orden del día para lo cual se reúnen esta Junta

PUNTO UNO.- Conocer y Resolver acerca de la Renuncia del Gerente General

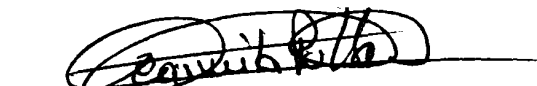
PUNTO DOS.- Elección del Nuevo Gerente general de la Compañía **BEACH CAR S.A** y tiempo de duración.

La Junta General pasa a considerar el primer punto del orden del día, esto es, la renuncia Voluntaria e irrevocable presentada por el señor Oswaldo Rodrigo Pulla Sanmartín, quien manifiesta que por asuntos personales se ha visto en la obligación de presentar su renuncia, solicitando a la Junta, sea aceptada la misma. A continuación , los accionistas presentes luego de las deliberaciones del caso resuelven por unanimidad aceptar lo propuesto por el señor Oswaldo Pulla Sanmartín quien mociono para desempeñar este cargo al señor JORGE BERNARDO VERA COOX solicitando a la Junta que se de por aprobada por la responsabilidad, conocimiento, honradez y capacidad para desempeñarse en este cargo, resolviendo la Junta por unanimidad aceptar y nombrar al nuevo Gerente General al señor Jorge Bernardo Vera Coox Gerente General de la Compañía Beach Car SA por el periodo de 5 años con las atribuciones constantes en los Estatutos , toma la palabra el señor Jorge Vera Coox , quien acepta el cargo y agradece a la Junta por la confianza que le han dado para ejercer dicho cargo. No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dió lectura a la presente acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los Accionistas Presentes.

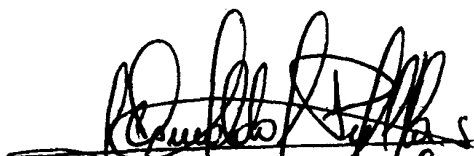

Diana Murillo Plua.
SECRETARIA AD-HOC.



DAVID FERNANADO LOPEZ CORONEL
ACCIONISTA



JULIA CARMITA PULLA SANMARTIN
ACCIONISTA



OSWALDO RODRIGO PULLA SANMARTIN
ACCIONISTA



VERA COOX JORGE BERNARDO
ACCIONISTA



WELLINGTON ERNESTO CALLE PULLA
ACCIONISTA



ALCIVAR VILLAMARIN ERICK JOSE
ACCIONISTA

Gab. A.F.

DORYS GABRIELA ALCIVAR CEDEÑO
ACCIONISTA

Francisco Pazmiño C

FRANCISCO JAVIER PAZMIÑO CACAO
ACCIONISTA

Freddy Antonio Mora Rivas

FREDDY ANTONIO MORA RIVAS
ACCIONISTA

Ronald Andrade C4

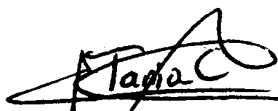
ANDRADE CHANCAY RONALD JAIRO
ACCIONISTA

Isabel del Rocio Murillo Sanchez

ISABEL DEL ROCIO MURILLO SANCHEZ
ACCIONISTA

Pedro Jorge Zambrano Ortiz

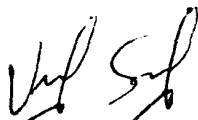
PEDRO JORGE ZAMBRANO ORTIZ
ACCIONISTA



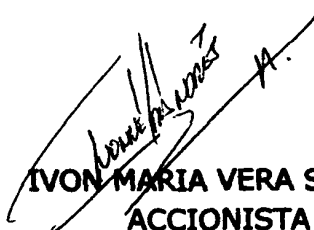
TANIA LEONOR CASANOVA GARCIA
ACCIONISTA



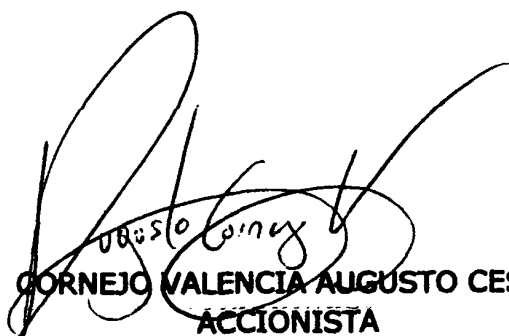
CRISTHIAN AURELIO MOREIRA GAVILANES
ACCIONISTA



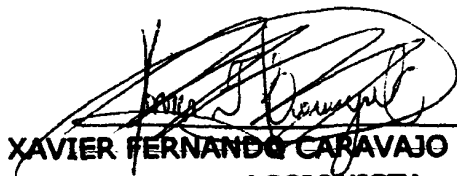
ALBERTO GUSTAVO SABANDO VELEZ
ACCIONISTA



IVON MARIA VERA SAN ANDRES
ACCIONISTA



CORNEJO VALENCIA AUGUSTO CESAR
ACCIONISTA



XAVIER FERNANDO CARVAJO CEVALLOS
ACCIONISTA

Manta, 28 de Febrero del 2012

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - MANTA
Ciudad.-

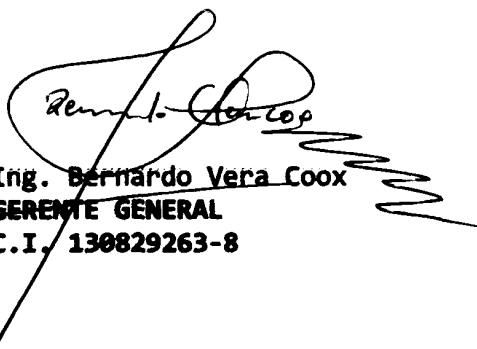
De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a usted se sirva autorizar a quien corresponde se proceda a registrar el nombramiento de nuestro **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA BEACHCAR S.A.** con Registro Único de Contribuyente 1391727682001, ubicada en la calle 24 y av. M-3 diagonal al Edificio Fortaleza.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Por la atención a la presente me suscribo de usted,

Muy atentamente.


Ing. Bernardo Vera Coox
GERENTE GENERAL
C.I. 130829263-8



6X40J6.35638