

35692

Manta, Abril 28 del 2004

Señor

HOWARD LEON SCHRAG

Nacionalidad: Estadounidense

Pasaporte No. 153237004

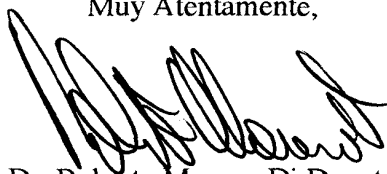
Dirección: Barrio Murciélagos, Calle M1 y Avenida 24, Piso 2

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COASTAL LIVING ECUADOR "COLIVEC S.A."**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien nombrarlo en calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **COASTAL LIVING ECUADOR "COLIVEC S.A."**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Manta, el 15 de Abril de 2004, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Muy Atentamente,



Dr. Roberto Moreno Di Donato

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede

Fdo. 
Sr. Howard Leon Schrag

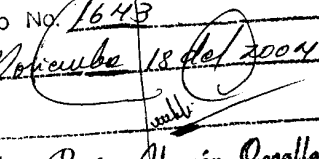


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 608

Repertorio No. 1643

Manta Veintiocho 18 de 2004


Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Cantón Manta