

Manta, agosto 12 de 2009

Señor

HOWARD LEON SCHRAG

Nacionalidad: Estadounidense

C.I. No. 172283507-9

Dirección: Edificio Punta Arena, Piso 6, Avenida Flavio Reyes y calle 30.

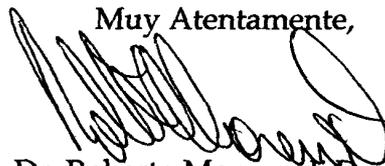
De mi consideración:

Por la presente, pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **COASTAL LIVING ECUADOR "COLIVEC S.A."**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien reelegirlo 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 subrogar a la Gerente General, en caso de ausencia o a falta de ésta, aún cuando fuere temporal, con todas las atribuciones que a ella le asisten.

La Compañía **COASTAL LIVING ECUADOR "COLIVEC S.A."**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Manta, el 16 de abril de 2004, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 17 de noviembre del 2004, bajo el número 605 y anotada en el Repertorio General con el número 1.637.

Posteriormente, la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos de acuerdo como se desprende de la escritura pública celebrada el 21 de junio del 2005, ante el Notario Tercero del Cantón Manta e inscrita debidamente en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 14 de septiembre del 2005, bajo el número 517 y anotada en el Repertorio General con el número 1.554.

Muy Atentamente,



Dr. Roberto Moreno di Donato
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Por la presente acepto el nombramiento que antecede

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 810 Fdo). Howard Leon Schrag
Sr. Howard Leon Schrag

Repertorio No. 1.527
Manta, Agosto 10 del 2009

Magda Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

