

COSTA ENTERPRISES SA.

Guayaquil, 2 de mayo del 2.011

Señor

PABLO GASTON CARVALLO FELIU

Presente

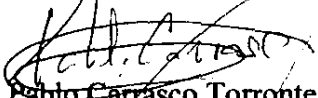
Estimado señor Carvallo:

Por la presente le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **COSTA ENTERPRISES SA.** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**. Este nombramiento de Presidente sustituye al anterior otorgado a favor la doctora Miren Torrontegui Martínez.

Como Presidente de la compañía, Usted tendrá los deberes y atribuciones contemplados en el Art. Vigésimo Octavo de los Estatutos sociales de la compañía, reemplazará al Gerente General en caso de ausencia o impedimento del mismo.

COSTA ENTERPRISES SA. se constituyó con la denominación de Ecuacerramientos S.A, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 25 de mayo de 1.993, que fuera inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de junio de 1.993; cambió su denominación por la de **COSTA ENTERPRISES S.A.** mediante Escritura Pública otorgada el 1ro. de noviembre del año 2.000, que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de febrero del 2.001

Atentamente



Pablo Carrasco Torrontegui
Secretario Ad Hoc de la Junta

En Guayaquil, a los 2 días del mes de mayo del 2.011 **ACEPTO** la designación para el cargo que antecede.



PABLO GASTON CARVALLO FELIU

CI 0918995689

Pasaporte 6.083.505-5 emitido 15-12-2009

Domicilio: Calle 1era. oeste #6 y Av. Segunda La Puntilla

Vía Sanborondón Guayaquil

Telf.: 2835893



NUMERO DE REPERTORIO:61.740
FECHA DE REPERTORIO:06/oct/2011
HORA DE REPERTORIO:15:00

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha seis de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COSTA ENTERPRISES S.A.**, a favor de **PABLO GASTON CARVALLO FELIU**, a foja **92.248**, Registro Mercantil número **18.162.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 61740



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

s. p. r.

REVISADO POR:

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolvi al interesado.
Quito, a 21. Oct. 2011

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO