

COSTA ENTERPRISES SA.

Guayaquil, 2 de mayo del 2.011



Señor
PABLO GASTON CARVALLO FELIU
Presente

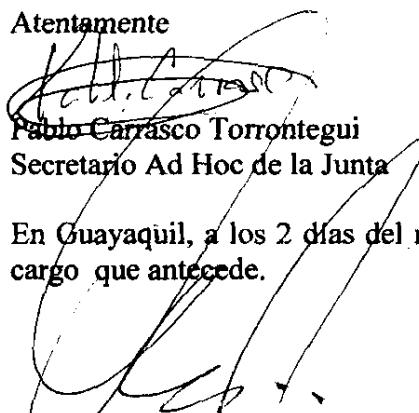
Estimado señor Carvallo:

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 período estatutario de **CINCO AÑOS**. Este nombramiento de Presidente sustituye al anterior otorgado a favor la doctora Miren Torrontegui Martínez.

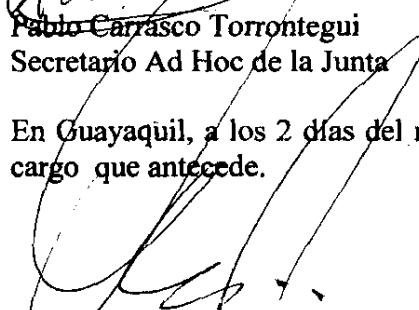
Como Presidente de la compañía, Usted tendrá los deberes y atribuciones contemplados en el Art. Vigésimo Octavo de los Estatutos sociales de la compañía, reemplazará al Gerente General en caso de ausencia o impedimento del mismo.

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



Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Intelectual
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

s/ P, e

REVISADO POR: S

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 aca seguido devolví al interesado.
Quito, a 21 OCT 2011

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO