

SULLIVANBAY CORPORATION S.A.

Manta, Octubre 25 del 2006.

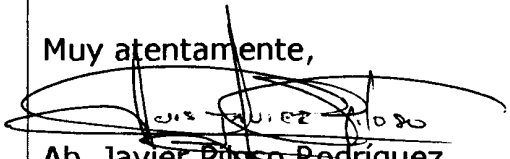
Señor
WILSON JEFFERSON VELEZ CEVALLOS
Ciudad.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **SULLIVANBAY CORPORATION S.A.**, en sesión celebrada en día de hoy, tuvo a bien elegirlo en calidad de **PRESIDENTE** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de **CINCO AÑOS**, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería. subrogara al Gerente General en su ausencia.

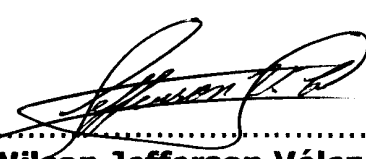
SULLIVANBAY CORPORATION S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Tosagua el 18 de Octubre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Muy atentamente,

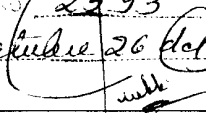

Ab. Javier Pinoso Rodríguez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



Acepto el nombramiento que antecede. Lugar y fecha Ut Supra.


.....
Sr. Wilson Jefferson Vélez Cevallos
Nacionalidad: Ecuatoriana
C. C. No. 130954615-6
Dirección: Calles 12 y Avenida Primera.

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 695
Reporte No. 2593
Manta Octubre 26 del 2006


Alyda Rosa Pineda Cevallos
Ejecutiva Mercantil
del Cantón Manta