

SULLIVANBAY CORPORATION S.A.

Manta, Octubre 25 del 2006.

Señor
SULIVAN MARCELO CUELLAR RIVAS
Ciudad.-.

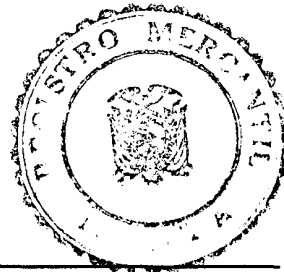
De mi consideración:

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 **GERENTE GENERAL** 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 y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro competente.

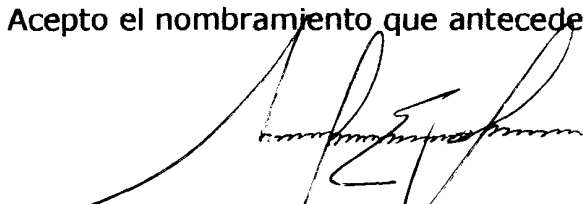
SULLIVANBAY CORPORATION S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Tosagua el 18 de Octubre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

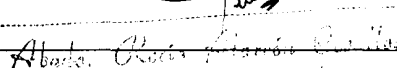
Muy atentamente,


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



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


.....
Sr. Sullivan Marcelo Cuellar Rivas
Nacionalidad: Ecuatoriana
C. C. No. 171337533-3
Dirección: Calles 12 y Avenida Primera.

INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL
Registro No. 694
Reportado No. 2592
Fecha: Octubre 26 del 2006

Abgto. Javier Piloso Rodríguez
Ejecutorio Mercantil
En Manta, 2006