

# SULLIVANBAY CORPORATION S.A.

956 SS.  
OK. impreso  
m/23/10/09

Manta, Septiembre 16 del 2009

Señor.  
**JORGE LUIS RIVAS CEVALLOS**

Ciudad.

De mi consideracion.-

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

**SULLIVANBAY CORPORATION S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Publica Primera del Cantón Tosagua, el 18 de Octubre del 2006, debidamente Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Muy Atentamente,

*Erner Efrén Vilela Aveiga*  
**ERNER EFRÉN VILELA AVEIGA**  
MANT. 3481 C. A. M.

Abg. Erner Efrén Vilela Aveiga  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**



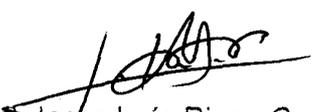
Acepto el nombramiento que antecede. Lugar y fecha Ut Supra.

*Jorge Luis Rivas Cevallos*  
.....  
**Jorge Luis Rivas Cevallos**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.I. N° 130654375-0  
Dirección: calles 12 y 13 y avenida Segunda

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO  
Registro No. *861*  
Repertorio No. *1626*  
Manta, *Septiembre 29 del 2009*  
*[Signature]*  
Abgda. *Rocio Arcón Cevallos*  
Registadora Mercantil  
Del Cantón Manta

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SULLIVANBAY CORPORATION S.A." CORRESPONDIENTE AL DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

En la ciudad de Manta, a los diez y seis días del mes de Septiembre del año dos mil nueve, a las 11H00 AM, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle doce y trece y avenida dos de esta ciudad de Manta, se reúnen los siguientes socios de la Compañía "SULLIVANBAY CORPORATION S.A. ", bajo la presidencia del señor JORGE LUIS RIVAS CASTRO, Presidente ocasional de la compañía, señor SULLIVAN MARCELO CUELLAR RIVAS Gerente General de la Compañía, Actúa como secretario el socio de la Compañía señor SULLIVAN CUELLAR RIVAS, y el socio WILSON JEFFERSON VELEZ CEVALLOS, con el quórum reglamentario se instala la Junta General de Accionistas y acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de socios con el carácter de Universal para tratar los siguientes asuntos: 1.- Aceptación de renuncia del presidente de fecha Mayo 15 del 2007, 2.- Elección de presidente, y .- El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día o puntos acordados, pone a consideración el primer punto "Aceptación de renuncia del señor presidente a su función de Presidente de la compañía, " luego de la discusión de este asunto, la Junta General de Socios RESUELVE ACEPTAR la renuncia del presidente de la compañía, y en el segundo punto se procede a designar como administrador y miembro del directorio de la compañía, cuya dignidad recae en la siguiente persona: PRESIDENTE señor JORGE LUIS RIVAS CEVALLOS.- Luego por haberse resuelto todos los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.

  
f) Jorge Luis Rivas Castro  
Presidente de la Compañía

  
f) Sullivan Marcelo Cuellar Rivas  
Socio-Gerente General

  
Wilson Jefferson Vélez Cevallos  
Socio