

Guayaquil, Mayo 16 de 2008.

120256

Señora
ALEXANDRA BEATRIZ PLUA YAGUAL
Ciudad.-

Ref. 80478-n-05

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de accionista de la compañía **PLUAYA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, usted reemplazará en sus funciones al señor Kieber Gregorio Plua Yagual quien venía desempeñando este cargo desde el 30 de septiembre del 2005, hasta la presente fecha.

En ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el 1 de octubre de 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de agosto del 2005.

Atentamente,


Lilia María Plua Yagual
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PLUAYA S.A.** para el cual he sido elegida.

Guayaquil, Mayo 16 de 2008.


ALEXANDRA BEATRIZ PLUA YAGUAL
PRESIDENTE
Sucre # 507 y Leonidas Plaza.

NUMERO DE REPERTORIO: 26.048
FECHA DE REPERTORIO: 23/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:01

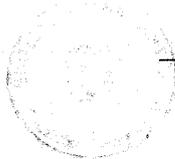
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1- **Certifica:** que con fecha veintitrés de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PLUAYA S.A.**, a favor de **ALEXANDRA BEATRIZ PLUA YAGUAL**, a foja **59.155**, Registro Mercantil número **10.518**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **102.002**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 26048



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA