

Guayaquil, 29 de febrero del 2.012

Señora
XIMENA MAGALIA SIERRA APOLO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía OCEAN HOUSE R&A S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla como PRESIDENTA de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS que fija el Estatuto Social. En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual, en caso de falta, ausencia temporal o imposibilidad del Gerente.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 1 de febrero del 2.007, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Elena, el 16 del mismo mes y año.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,


Andrés Hernán Rizzo Reyes
Gerente

RAZÓN: Acepto el cargo para el que fui reelegida según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 29 de febrero del 2.012


XIMENA MAGALIA SIERRA APOLO
c.c.090893816-0



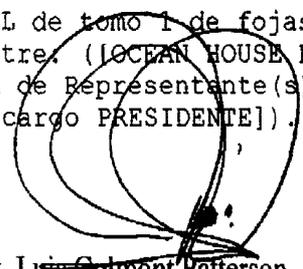
Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Elena

Calle Guayaquil y 24 de Mayo Esq. - Telf. 2940122

Número de Repertorio: 2012- 690

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veinte de Marzo de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 289 a 290 con el número de inscripción 43 celebrado entre. ([OCEAN HOUSE R&A S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([SIERRA APOLO XIMENA MAGALIA con el cargo PRESIDENTE]).



Abg. Luis Colmont Patterson
Registrador de la Propiedad Encargado