

Guayaquil, 6 de Junio de 2011

Sr. D.
René Cristóbal Granda Herrera
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía PLAYAS HIGINDA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **Gerente General** de la Compañía por el período de cinco años, y con las facultades y limitaciones que constan en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía en forma individual, según lo establecido en los Artículos Cuarto del Capítulo Segundo y Décimo Octavo del Capítulo Cuarto de dichos Estatutos, cuyos textos, en su parte pertinente, son los siguientes:

“CAPÍTULO SEGUNDO: ARTÍCULO CUARTO.- La representación legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente General. En caso de falta o ausencia o impedimento del Gerente General, éste será reemplazado por el Presidente.”

“ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- El Gerente General será elegido por un periodo de cinco años y podrá ser reelegido indefinidamente. Dicho funcionario tendrá las siguientes atribuciones: a) Representar a la Compañía judicial y extrajudicialmente, debiendo ejecutar los actos y celebrar los contratos por los que la Compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones; (...)”

Los Estatutos Sociales vigentes están contenidos en la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, el 22 de Febrero de 2011, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Abril de 2011, de fojas 31.203 a 31.227, Registro Mercantil número 6.103, por medio de la cual se constituyó la compañía denominada PLAYAS HIGINDA S.A.

Muy Atentamente,


Víctor Pazmiño Guerrero
Secretario ad-hoc

RAZÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía PLAYAS HIGINDA S.A para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 6 de junio de 2011


René Cristóbal Granda Herrera
C.C. 070191849-2

NUMERO DE REPERTORIO: 32,717
FECHA DE REPERTORIO: 08/Jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Junio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **PLAYAS HIGINDA S.A.**, a favor de **RENE CRISTOBAL GRANDA HERRERA**, a foja **53.990**, Registro Mercantil número **10.748**.

ORDEN: 32717



**REGISTRO
MERCANTIL**

S

REVISADO POR:

P



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA