

E. 139442

Guayaquil, 6 de junio de 2011

Sr. D.
Edgar Polibio Granda Herrera
Ciudad.

Pb- 31203-4.11

De mis consideraciones:

Cómpleme 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 **Presidente** 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 caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, según lo establecido en los Artículos Cuarto del Capítulo Segundo y Décimo Séptimo del Capítulo Cuarto de dichos Estatutos, cuyos textos, en su parte pertinente, son los siguientes:

"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 SÉPTIMO.- El Presidente de la Compañía, será elegido por el periodo de cinco años, podrá ser reelegido indefinidamente, y tendrá las siguientes atribuciones: a) Subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de dicho funcionario; (...)"

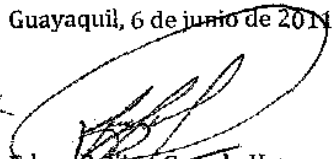
Los Estatutos Sociales vigentes están contenidos en la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, el 22 de Febrero de 2011, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Abril de 2011, de fojas 31.203 a 31.227, Registro Mercantil número 6.103, por medio de la cual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

Muy Atentamente,


Víctor Pazmiño Guerrero
Secretario ad-hoc

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

Guayaquil, 6 de junio de 2011


Edgar Polibio Granda Herrera
C.C. 070202546-1

NUMERO DE REPERTORIO: 32.763
FECHA DE REPERTORIO: 09/Jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 09:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Junio del dos mil once, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañia **PLAYAS**
HIGINDA S.A., a favor de **EDGAR POLIBIO GRANDA HERRERA**,
a foja **54.032**, Registro Mercantil número **10.786**.

ORDEN: 32763



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA