

Bahía de Caráquez, 27 de Abril del 2012

141105

Abogada
Floridalva Esperanza Zambrano Pinargote
Apoderada General del señor WILLIAM RANDALL RUSS SR
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Cumplo con informarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **VISTA AL MAR S.A. VISTAMASA**, en sesión celebrada en esta ciudad de Bahía de Caráquez, el día de hoy viernes 27 de abril del 2012, resolvió por unanimidad nombrar al señor William Randall Russ Sr **PRESIDENTE** de la Compañía antes mencionada por el periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Sucre.

La Compañía **VISTA AL MAR S.A. VISTAMASA**, inicialmente fue constituida legalmente con el nombre de **AVVENTURAS LOMAX S.A AVENLOMASA**, mediante Escritura Pública otorgada ante la Señora Notaria Pública Segunda Encargada del Cantón Portoviejo, Abogada Margarita Mendoza de Alarcón, el 01 de Agosto del 2011, la misma que fue legalmente aprobada por la Superintendencia de Compañías de Portoviejo, mediante Resolución No. SC.DIC.P.11. 0429, de fecha 11 de agosto del 2011, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Sucre. La Junta General de Accionistas en sesión celebrada con fecha 27 de Octubre del 2011, resolvió entre otras cosas cambiar el nombre o denominación de la Compañía **AVVENTURAS LOMAX S.A. AVENLOMASA** por la de **VISTA AL MAR S.A. VISTAMASA**, lo cual, con fecha 21 de Diciembre del 2011, fue legalmente aprobada por la Superintendencia de Compañías de Portoviejo, mediante Resolución No. SC.DIC.P.11.0737, trámite que para que surtan los efectos legales establecidos por la ley, se la inscribió en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Sucre con fecha 24 de Abril del 2012.

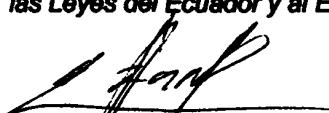
Cumpla Ud. Con los demás requisitos que dan validez a este Instrumento.

Lo que comunico a Ud. para los fines legales consiguientes.



José Agustín Chávez Mero
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede a partir de la fecha de inscripción del mismo en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Sucre, y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas con apego a las Leyes del Ecuador y al Estatuto Social de la Compañía.



Ab. Floridalva Esperanza Zambrano Pinargote
Apoderada General del señor WILLIAM RANDALL RUSS SR
Nacionalidad: Estadounidense
Pasaporte #136048294
DIR.: Bolívar 1115 y Ascázubi
Telf.: 052690333

República del Ecuador
CONSEJO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCRE
BAHIA DE CARÁQUEZ - CIUDAD ECOLÓGICA
- CIUDAD ECOLÓGICA
REGISTRADURÍA DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN

ZON DE INSCRIPCION.-

**ABOGADO GALO ENRIQUE RODRIGUEZ BORRERO,
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN SUCRE, , EN FORMA LEGAL:
CERTIFICO: QUE EL DOCUMENTO, QUE ANTECEDE,
QUEDA DEBIDAMENTE INSCRITO, CON ESTA FECHA,
ANOTADA CON EL NÚMERO (014), DEL REGISTRO DE
NOMBRAMIENTOS, DEL PRESENTE AÑO, Y, BAJO EL
NÚMERO 024 AL FOLIO 007 DEL REPERTORIO GENERAL
VIGENTE.-PARA SU INSCRIPCIÓN SE CUMPLIERON CON
LOS REQUISITOS DE LEY.- HABIENDO SIDO ANOTADA
LA CORRESPONDIENTE RAZÓN DEL NOMBRAMIENTO,
DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA VISTA AL MAR
S.A. VISTAMASA .-A FAVOR DEL SEÑOR WILLIAM
RANDALL RUSS SR, REPRESENTADO POR AB.
FLORIDALVA ESPERANZA ZAMBRANO PINARGOTE.-POR
UN PERÍODO DE CINCO AÑOS.- EN EL INDICE
RESPECTIVO, ES CONFORME.- LO CERTIFICO.-**

BAHIA DE CARAQUEZ, MAYO 16 DEL 2012

ELB/GF



Al Enrique Rodríguez
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN SUCRE

