

Bahía de Caráquez, 27 de Abril del 2012

141105

Abogada

Floridaiva Esperanza Zambrano Pinargote

Apoderada General del señor WILLIAM RANDALL RUSS SR

Ciudad.-

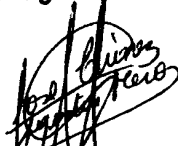
De mis Consideraciones:

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 período 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 **AVENTURAS 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 **AVENTURAS 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.

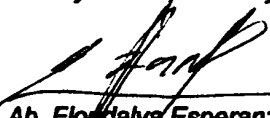
Cumpla Ud. Con los demás requisitos que dan validez a este Instrumento.

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. Floridaiva 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  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE  
BAHIA DE CARÁQUEZ - CIUDAD ECOLÓGICA  
- CIUDAD ECOLÓGICA  
REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD DEL CANTON

## **ZON DE INSCRIPCION.-**

**ABOGADO GALO ENRIQUE RODRIGUEZ BORRERO,**  
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL**  
**DEL CANTON 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 PERIODO DE CINCO AÑOS.- EN EL INDICE  
RESPECTIVO, ES CONFORME.- LO CERTIFICO.-

**BAHIA DE CARAQUEZ, MAYO 16 DEL 2012**

ELB/GF



*[Firma manuscrita]*  
**Ab. Enrique Rodríguez Borrero**  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
DEL CANTÓN SUCRE

