

34.935

172

17 AGO. 2004

OK  
By  
[Signature]

Manta, 30 de abril del 2004

Sr. Econ.  
Carlos Luis Palacio Hanze.  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta Universal de Accionistas de **CAYOPALM BEACH S. A.** del día de hoy, 30 de abril del 2004, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** por el periodo de cinco años. Usted reemplazará a la señora Sahara Coronel Bustamante, cuyo nombramiento se inscribió el 5 de agosto del 2003.

De conformidad con el Estatuto Social de la empresa al **GERENTE GENERAL** le corresponde ejercer la representación legal y extrajudicial de la empresa, en forma individual o en forma conjunta con el **PRESIDENTE**.

**Cayopalm Beach S. A.** se constituyó en Guayaquil el 13 de marzo del 2002, en la Notaría Pública Primera del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Manta el 19 de junio del 2003.

Atentamente,

[Signature]

Ab. Roger Castro Coronel  
Secretario de Junta.

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 372

Repertorio No. 983

Manta Julio 12 del 2004

[Signature]  
Alycia Rocio Alvarado Ovallos  
Escritor de Comercio  
del Cantón Manta

**RAZON:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CAYOPALM BEACH S. A.** y declaro que me he posesionado en Manta, 30 de abril del 2004.-

Ec. Carlos Luis Palacio Hanze  
C C. # 130394342-5

Nacionalidad Ecuatoriana

Av. 2 y Calle 11, Noveno piso. Edificio Banco Pichincha 2620584

