

Manta, 21 de enero del 2014

Sr.
EDGAR ENRIQUE RUPERTI ALAVA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de **CAYOPALM BEACH S. A.**, celebrada el 21 de enero del 2014, tuvo el acierto de designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo estatutario de cinco años, con las atribuciones establecidas en el Contrato Social y la Ley de Compañías. *En tal calidad usted, en forma individual o conjuntamente con el Presidente, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.*

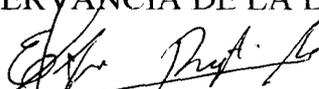
CAYOPALM BEACH S. A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la Notaria Pública Primera del Cantón Guayaquil con fecha 13 de marzo del 2002, fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante Resolución # 03.P. DIC.00076, del 25 de marzo del 2003 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, con fecha 19 de junio del 2003.

Atentamente,


Sr. Roger Castro Coronel
Secretario ad hoc de la Junta



EN ESTA MISMA FECHA, 21 DE ENERO DEL 2014, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO Y JURO DESEMPEÑARLO CON OBSERVANCIA DE LA LEY:


Sr. **EDGAR ENRIQUE RUPERTI ALAVA.**
C. C. # 131018860-0, casado, de nacional ecuatoriana, teléfono 0987132768, Avenida 4 entre calles 10 y 11, Manta Ecuador.

EX-10076-34935

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 274

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 177 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 28/01/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 61 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 21/01/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 21/01/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | CAYOPALM BEACH S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | MANTA |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

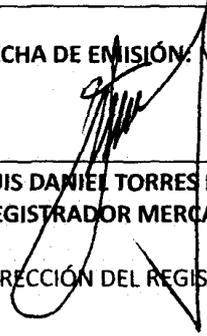
| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|--------------------------------|-----------------|------------|
| 1310188600 | RUPERTI ALAVA EDGAR ENRIQUE | GERENTE GENERAL | CINCO AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 28 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014


LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



Página 1 de 1

Nº 032940

MP. IGM. 02