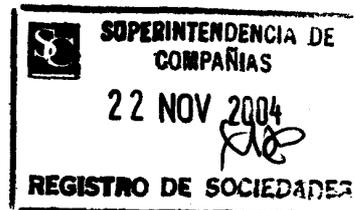


35.412.

Para Portoviejo

OK
22 NOV. 2004

LABARQUITA CIA. LTDA.



Puerto López octubre 26, 2004

Señor
Claude Henri Pecaut
Ciudad

De mi consideración:

Cúmplenle poner a su conocimiento que la Junta General de Socios de la compañía **HOSTERIA LA BARQUITA DEL NAUFRAGIO "LABARQUITA" CIA. LTDA.**, celebrada el viernes 1 de octubre del 2004, resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS**, los que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Puerto López.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el Estatuto Social en su artículo vigésimo primero especialmente.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 23 de julio de 1999, ante el Notario Público Segundo del cantón Santa Ana, el mismo que fue aprobado por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N° 00104 del 9 de agosto de 1999, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Montecristi. Mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Novena de Portoviejo el 30 de diciembre del 2003, la compañía cambió su domicilio de la ciudad de Montecristi a la ciudad de Puerto López, siendo inscrito éste documento en el Registro Mercantil del cantón Puerto López el 7 de septiembre del 2004.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,

[Signature]
Patrick Martin Pecaut
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo. - Puerto López octubre 26, 2004.

[Signature]
Claude Henri Pecaut
Nacionalidad: Suiza
Dirección: Sitio Las Tunas, Cantón Puerto López
Pasaporte:
Teléfono: 04-2780051

LA SUSCRITA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PUERTO LOPEZ CERTIFICA: QUE el presente NOMBRAMIENTO A PRESIDENTE, de la COMPAÑIA HOSTERIA LA BARQUITA DEL NAUFRAGIO "LABARQUITA" CIA LTDA. A FAVOR DEL SEÑOR CLAUDE HENRI PECAUT, queda legalmente inscrita en ésta Oficina a mi cargo bajo partida número 29 del Registro Mercantil y anotada al folio 116 con el número 165 del Repertorio General tomo número 3.

Puerto López, Noviembre 4 del 2004

LA REGISTRADORA
Gladys Sánchez de Guerra
Gladys Sánchez de Guerra
ABOGADA

