

Ingeniero
FRANK COLQUITT MARTIN III
Ciudad

De mi consideración:

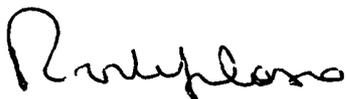
Cúmpleme dar a conocer, que la Junta General de Accionistas de la Compañía "PUERTO AMISTAD YACHT CLUB - PORTOAMISTAD S.A", celebrada el día Miércoles 4 de abril del 2012, resolvió ratificarle a usted como GERENTE de la Compañía, por un período de dos años que se le contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Sucre.

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 Décimo Séptimo especialmente.

La Compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 25 de mayo del dos mil cuatro, ante el Notario Público del Cantón Sucre; aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo en Resolución número 04-P-DIC-0000275 del 27 de mayo del 2004, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del Cantón Sucre.

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

Atentamente,



ING. RODRIGO VELEZ V.
PRESIDENTE

RAZÓN: Acepto el cargo.- Bahía, 4 de abril 2012



ING. FRANK COLQUITT MARTIN III
Nacionalidad : Estadounidense
C.C : 131244062-9
Teléfono : 2693112



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 (017), DEL REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, DEL PRESENTE AÑO, Y, BAJO EL NÚMERO 028 AL FOLIO 008 DEL REPERTORIO GENERAL VIGENTE.-PARA SU INSCRIPCIÓN SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE LEY.- HABIENDO SIDO ANOTADA LA CORRESPONDIENTE RAZÓN DEL NOMBRAMIENTO, DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA "PUERTO AMISTAD YACHT CLUB-PORTOAMISTAD S.A..-A FAVOR DEL ING. FRANK COLQUITT MARTIN III.-POR UN PERIODO DE DOS AÑOS.- EN EL INDICE RESPECTIVO, ES CONFORME.- LO CERTIFICO.-

BAHIA DE CARAQUEZ, MAYO 28 DEL 2012



Galo Enrique Rodríguez Borrero
Ab. Enrique Rodríguez Borrero
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN SUCRE



ELB/GF

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE PUERTO AMISTAD YACHT CLUB S.A. CELEBRADA EL DIA 4 DE ABRIL DEL 2012.

En la ciudad de Bahía de Caráquez, hoy día miércoles cuatro de abril del 2012, siendo las quince horas, en las oficinas de la compañía **PUERTO AMISTAD YACHT CLUB S.A.** ubicadas en la avenida Malecón S/N, se encuentran reunidos los señores Ing. Rodrigo Elías Vélez Velasco, Presidente; Frank Colquitt Martin, Gerente General de la empresa, y Sra. Mayelys Baldovino Trucco, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de esta compañía, por lo mismo y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, resuelven constituirse en Junta General General de Socios, sin necesidad de previa convocatoria con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

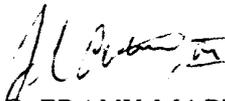
1.- Elección de Nueva Directiva.

El Ing. Rodrigo Vélez Velásco actuando en su calidad de presidente analizando las gestiones realizadas por la directiva actual, el cual cumplió con su labor a cabalidad, mociona la ratificación en el cargo de Gerente al Ingeniero Frank Martin el cual ha sido acogido por unanimidad; de la misma manera la señora Mayelys Baldovino mociona para que desempeñe el cargo de Presidente al Ingeniero Rodrigo Vélez, moción que también es acogida por los accionistas.

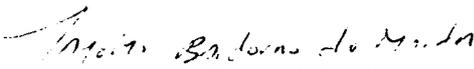
Habiéndose tratado los puntos del orden del día, se permite el tiempo prudencial para la elaboración del acta. La Junta se reinstala y se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por los socios. En donde se ratifica el cargo a los directivos de la Empresa. No habiendo otro punto que tratar se da por terminada la sesión siendo las diecisiete horas. Para constancia de lo actuado firman los Socios.



ING. RODRIGO VELEZ VELASCO
PRESIDENTE



ING. FRANK MARTIN III
GERENTE



SRA. MAYELYS BALDOVINO
SOCIA