

Guayaquil, Agosto 22 de 1984

41.035-83

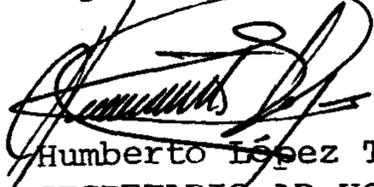
Señor
Blair D. Smith
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ESPECIES DE LA PLAYA, PLAYESPEC S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted Presidente de la compañía por el período de dos años, a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, y con las facultades y atribuciones constantes en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo Ab. Piero Aycart Vicenzini el 14 de Noviembre de 1983 e inscrita el 30 de Noviembre de 1983.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en virtud con lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley de Compañías, toda vez que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Tercero de los Estatutos Sociales, le corresponde a Usted presidir las sesiones de Juntas Generales, supervigilar la marcha de la Compañía y el cumplimiento del Estatuto Social, suscribir con el Gerente los títulos de acciones, pudiendo también convocar a las Juntas Generales.

Muy Atentamente,



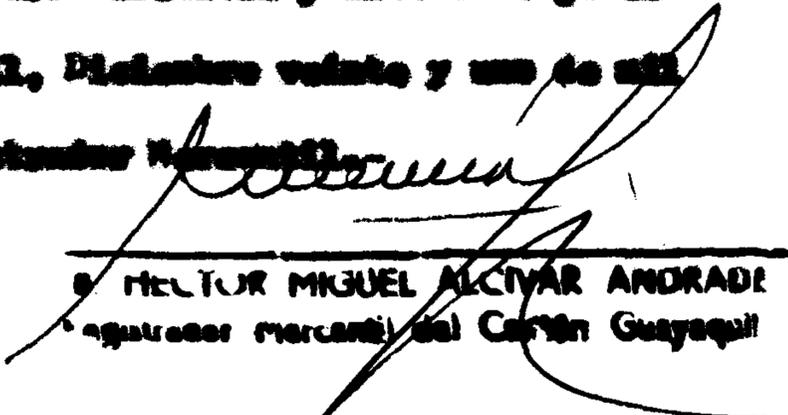
Humberto López Toledo
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO LA DESIGNACION QUE ANTECEDE.
Guayaquil, Agosto 22 de 1984.



Blair D. Smith.

CONFIRMO que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de Señor 39.539 a 39.540, número 9.585 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.028 del Repertorio -Guayaquil, Diecisiete veinte y uno de mil novecientos ochenta y cuatro -El Registrador Mercantil-



Hector Miguel Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil