

Cif: # 41035-83

Guayaquil, 12 de Febrero de 1986

Señor
BLAIR D. SMITH
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que el Directorio de la compañía ESPECIES DE LA PLAYA, PLAYAESPEC S. A., en sesión celebrada el 6 de Febrero de 1986, resolvió designarlo a Ud. como PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de tres años, a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, y con las facultades y atribuciones constantes en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón el 12 de Septiembre de 1985 e inscrita el 23 de Diciembre de 1985 de fojas 24.076 a 24.098, número 1.742 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 15.892 del Repertorio.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en virtud de lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley de Compañías, toda vez que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales vigentes de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual, o conjuntamente con el Gerente General.

Atentamente,


MAX WOOD
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE, .

SEGUN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 12 de Febrero de 1986


BLAIR D. SMITH

I

TIFICO: Que cum fecha de hoy, queda inscrito este instrumento
a foja 7.181, número 1.717 del Registro Mercantil y constado b/
ja el número 2.787 del Reportero -- Guayaquil, el año de Nueve
de mil novecientos ochenta y seis -- El Registrador Mercantil.

~~AB. HECTOR MIGUEL ALCIAR ANDRADE~~
~~Registrador Mercantil del CANTÓN GUAYAQUIL~~

