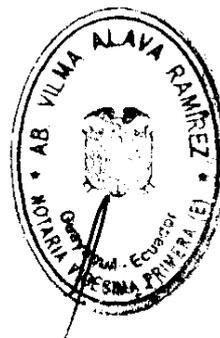


41035

# PLAYAESPEC S.A.



Duran, Diciembre 19 del 2012

Señor Don  
**ALEX OLSEN PONS**  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PLAYAESPEC S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo a usted en calidad de **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En el ejercicio de su cargo usted tendrá las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social vigente de la Compañía.

La Compañía **PLAYAESPEC S.A.**; a) Se registra mediante Escritura Pública de Cambio de Domicilio, Aumento de Capital y Reforma Integral del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Duran, Abg. José Morante Valencia, en Noviembre 11 del año 2002, la misma que fue inscrita con el No. 28 del Libro Mercantil Industrial del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Duran, anotada bajo el número 2.015 del Repertorio en Mayo 09 del 2003; y, b) Se registra mediante Escritura Pública de Reforma de Estatuto y cambio de nombre a **PLAYAESPEC S.A.** otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo de Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Javier Torres Carrillo con fecha el 9 de Agosto del 2012, inscrito el 18 de Diciembre del 2012 con el No. 42, folio No. 1569 en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Duran.

Muy Ateratamente,

**RUTH ABAD-LINCH**  
**SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA.**  
C.I. No. 091198483-9

**RAZON:** Acepto la elección al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PLAYAESPEC S.A.**, según el nombramiento que antecede.

**ALEX OLSEN PONS**  
**PRESIDENTE**  
C.I. No. 0902883248  
Duran, Diciembre 19 del 2012



REPERTORIO No. 6849
28 DIC 2012
NOTA:
LA ANOTACION EN REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCION

## Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

Centro Comercial Duran Outlet Local # 7

Número de Repertorio: 2012 - 6849

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que se inscribieron el (los) siguiente(s) acto(s) con fecha Veintiuno de Enero del Dos Mil Trece quedando inscrito el NOMBRAMIENTO de PRESIDENTE de la compañía PLAYA SPEC S.A a favor de OLSEN PONS ALEX HELGE por el plazo de CINCO AÑOS en el Registro MERCANTIL de fojas 277 a 286 con el número de inscripción 21. EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN



*Roberto Saavedra Cruz*  
Ab. Roberto Saavedra Cruz  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
DEL CANTÓN DURÁN (E)

DOY FE: Que esta fotocopia es igual al documento original.  
Guayaquil, 04 JUN 2013

*Vilma Alava Ramirez*  
Ab. Vilma Alava Ramirez  
Notaria Vigésima Primera  
del Cantón Guayaquil

Documentación y Archivo  
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS DE GUAYAQUIL

17 JUN 2013

RECIBIDO

Hora  
Firma *Quila Alvarez*