

Guayaquil, 19 de Enero del 2.001.

68115

EB

Señor
Xavier Roca Marcos
Ciudad.

REF: 3244/93
59419/4/94

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía **BEAU RIVAGE S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE** de la compañía, para un período de **CINCO** años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el desempeño de sus funciones le corresponderá ejercer sin la intervención de otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

BEAU RIVAGE S.A., se constituyó inicialmente como **DECOSTA S.A.**, según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Fálquez Ayala, el 1º de Diciembre de 1.992 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Enero de 1.993.

La compañía cambió su denominación social por la de **BEAU RIVAGE S.A.**, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo doctor Jorge Pino Vernaza el 30 de Agosto de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Diciembre de 1.994.

Atentamente;

Lidice Lainez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de Gerente de la compañía **BEAU RIVAGE S.A.**, mi nacionalidad es ecuatoriana, mi cédula de ciudadanía No. 170007058-2,

Guayaquil, 19 de Enero del 2.001.

XAVIER ROCA MARCOS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente ✓

Folio(s) 1564-1566 Registro Mercantil No

264 ✓ Repertorio No. 420 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 8 del 2002

Norma
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

