

65/15
Guayaquil, 2 de Mayo del 2006

Ref. 321/4/93
59419/4/94

Señor
Xavier Roca Marcos
Ciudad.

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 **PRESIDENTE** de la compañía, para un periodo 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 Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Fálquez Ayala, el 1 de Diciembre de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de enero de 1993.

La compañía cambio 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 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Diciembre de 1994.

Atentamente:


Brenda Castillo Sellan

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **BEAU RIVAGE S.A.**, mi nacionalidad es ecuatoriana, mi cedula de ciudadanía No. 1700070582, Guayaquil, 2 de Mayo del 2006.



Xavier Roca Marcos

NUMERO DE REPERTORIO: 21.811
FECHA DE REPERTORIO: 10/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:52

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

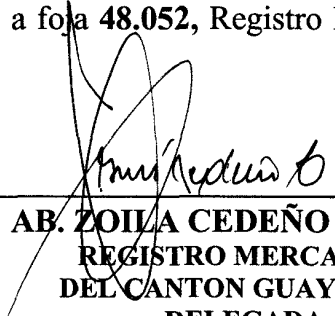
Certifica: que con fecha diez de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BEAU RIVAGE S.A.**, a favor de **XAVIER ROCA MARCOS**, a foja **48.052**, Registro Mercantil número **8.908**.

ORDEN: 21811
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA