

76934

REF: 22.145 N 97

## PROPLAYAS S.A.

Guayaquil, 30 de Abril de 1.997

Señor  
**ANDRES ASPIAZU ESTRADA**  
Ciudad: \_\_\_\_\_

De mis consideraciones:

Es mi deber informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROPLAYAS S.A.** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las mismas atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma y en la Ley de Compañías vigente.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, fundamentalmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, en forma individual.

Usted es la primera persona que ostenta la calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía y por ende, no reemplaza a nadie como tal.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte, el 5 de Marzo de 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Abril de 1.997, de fojas 22.340 a 22.371, número 6.316 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 10.349 del Repertorio.

Muy atentamente,

**JAI ME FREIRE PATIÑO**  
Secretario Ad - Hoc

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 30 de Abril de 1.997

**ANDRES ASPIAZU ESTRADA**



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 27820 Registro Mercantil No.

8247 Repertorio No 13036

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 16 de Mayo de 1997

~~LCDO. CARLOS PONEZ ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~

