79252

18

Guayaquil, 14 de noviembre de 1997

Señora
SUSANA MORALES BAQUERO
Ciudad.-

REF: 15.334 I 97

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SUN, SAND & SEA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de **Presidenta** de la sociedad por un tiempo de 5 años.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía al Presidente **le corresponderá ejercer individualmente al igual que el Gerente General, la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.**

SUN, SAND & SEA S.A. se constituyó el día 26 de septiembre de 1997, mediante Escritura Pública autorizada por el abogado Marcos Diaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 12 de noviembre de 1997.

Aprovecho la oportunidad para saludarla y desearle el mejor de los éxitos en la función que se le ha encomendado.

Muy atentamente,

Ab. Gabriela Castro de Alvarez
Secretaria Provisional de Junta

Acepto la designación de Presidenta de la compañía **SUN, SAND & SEA S.A.**- En Guayaquil, 14 de noviembre de 1997.-

Susana de Flores

SUSANA MORALES BAQUERO

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 46.052 Registro Mercantil No. 33.166
21.216 Repertorio No.
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de Noviembre de 1997

ECDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL