

97768

# BEAUPORT S.A.

Guayaquil, 04 de abril de 2011

Señora Ab.  
**CECILIA MARIETA ARAGÓN GUERRERO DE PITA**  
Ciudad.-

132440-7-10

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la compañía **BEAUPORT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Roberto Arturo Dunn Suárez.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá de manera conjunta la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad con el Vicepresidente o Gerente de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura de Pública de Constitución autorizada por el Notario Décimo Sexto Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de octubre de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de diciembre de 2010.

La compañía **BEAUPORT S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Sexto Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de octubre de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de diciembre de 2010.

Muy atentamente,

  
Mónica León Arreaga León  
**SECRETARIA AD – HOC DE LA JUNTA**

**Razón:** Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **BEAUPORT S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 04 de abril de 2011.

  
**CECILIA MARIETA ARAGÓN GUERRERO DE PITA**

NUMERO DE REPERTORIO: 21.967  
FECHA DE REPERTORIO: 19/abr/2011  
HORA DE REPERTORIO: 16:17

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** Que con fecha diecinueve de Abril del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BEAUPORT S.A.** a favor de **CECILIA MARIETA ARAGON GUERRERO DE PITA**, a foja **35.511**, Registro Mercantil número **6.939.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **137.019**, del Registro Mercantil del **2.010**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 21967



S

REVISADO POR:



  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA