

Guayaquil, 14 de Junio de 2005

SUP. CIAS

REF: 42369-N-99

Señor

NICOLAS ENRIQUE GALLARDO CRUSELLAS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

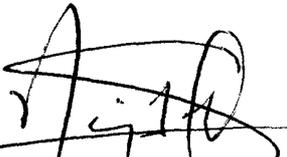
Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **WEST PALM BEACH S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Presidente Ejecutivo de la compañía, corresponde a usted, **ejercer individualmente o conjuntamente con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.**

WEST PALM BEACH S.A. se constituyó el 13 de Julio de 1999, Mediante escritura pública autorizada por la Ab. Gloria Lecaro, Notaria IX de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de agosto de 1999. Posteriormente la compañía aumento su Capital Suscrito y reformo su Estatuto Social, Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima Ab. Luz Angélica Luna A de Castro, el 8 de enero de 2001. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías; mediante Resolución No. 01-G-IJ-0003026 el 23 de Marzo 2001.

Deseándole éxitos me suscribo de usted

Atentamente,


NAIM ANTONIO YUNES MARIDUEÑA
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

98641

Acepto la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía WEST PALM BEACH S.A. en Guayaquil, 14 de junio de 2005



NICOLAS ENRIQUE GALLARDO CRUSELLAS

CI: 090766357-9

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Pedro Carbo 531 y 9 de octubre

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO, de la Compañía WEST PALM BEACH S.A., a favor de NICOLAS ENRIQUE GALLARDO CRUSELLAS, de fojas 63.620 a 63.621, Registro Mercantil número 12.224, Repertorio número 22.881,- Guayaquil, treinta de Junio del dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 173461
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

