

Guayaquil, 10 de febrero de 1997.

REF: 14.33811/92

16126

10

Señor Don
ERNESTO PAULSON AMADOR
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CAMASIERRA, CAMARONERA DE LA SIERRA CIA.LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a usted GERENTE de la compañía, por un período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus funciones están claramente determinadas en el estatuto social de la compañía, que consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el notario XXVIII del Cantón Quito, Dr. Juan Del Pozo, el 27 de enero de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de marzo del mismo año. La compañía cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil, según escritura otorgada ante el Notario Público, Dr. Nelson Galarza, el 9 de enero de 1992, e inscrita el 1 de julio de 1992, en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Muy Atentamente,

Cynthia Franco Echeverría
Lcda. Cynthia Franco Echeverría
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 10 de febrero de 1997.

Ernesto Paulson Amador
ERNESTO PAULSON AMADOR



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 41547 Registro Mercantil N°
12094 Repetitivo N° 18836
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 10 de febrero de 1997

Hector Miguel Alvar Andrade
AB HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil