

19510

**CARIGUA S.A.**

Junín 114 y Malecón, piso # 7, oficina # 5  
R.U.C. # 0990543917001  
Teléfono: 04-2569052 04-2569053 Fax: 04-2564610  
Guayaquil – Ecuador

Ref. 1240-7/81

Guayaquil, 7 de Julio de 2.008

Ing. Ind. José Antonio Costa Viver  
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "CARIGUA S.A." en sesión celebrada el día 18 de Abril de 2.008, ante el cambio de denominación y la necesidad de actualizar los nombramientos con el nuevo nombre, se lo ratifico como PRESIDENTE de la Compañía por el periodo restante que faltaba, es decir de cuatro años, o sea hasta Abril del 2.012.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26 del Estatuto Social de la Compañía, usted en su calidad de PRESIDENTE, reemplazara al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, teniendo en consecuencia, en ese caso, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, además de las otras atribuciones que por la Ley o los Estatutos de la Compañía le correspondan.

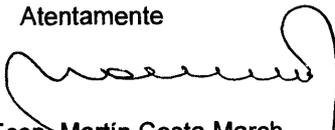
La Compañía CAMARONERA RIO GUAYAS "CARIGUA" C.A se constituyo mediante escritura publica autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Maldonado Rennella, el 14 de Mayo de 1981, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Julio de 1981. Mediante escritura publica autorizada por el Notario Decimosexto del Cantón Guayaquil doctor Rodolfo Pérez Pimentel, con fecha 4 de Junio del 2.001 se efectuó la conversión del capital de sucres a dólares y la reforma integral y Codificación de su Estatuto, e inscritos en el Registro Mercantil el 15 de Agosto del 2.001.

La Compañía CAMARONERA RIO GUAYAS "CARIGUA" C.A, cambio su denominación por la de CARIGUA S.A., mediante escritura publica otorgada ante el Notario Suplente de la Notaria Decimosexta Ab. Alexis Aguirre Alomía el 15 de Octubre del 2.007, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de diciembre del 2.007

El presente nombramiento con la razón de su aceptación e inscripción constituirá documento habilitante de su personería.

Presidente Anterior: Ing. Ind. José Antonio Costa Viver  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Cédula de Identidad: 1705900130

Atentamente



Econ. ~~Martin~~ Costa March  
Gerente - Secretario de la Junta

  
ACEPTO EL CARGO  
Guayaquil, Julio 7 del 2.008

ING. IND. JOSÉ ANTONIO COSTA VIVER

NUMERO DE REPERTORIO: 36.545  
FECHA DE REPERTORIO: 15/Jul/2008  
HORA DE REPERTORIO: 12:18

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha cuatro de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CARIGUA S.A.**, a favor de **JOSE ANTONIO MARTIN COSTA VIVER**, a foja **91.735**, Registro Mercantil número **16.231**.

ORDEN: 36545



5

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**