

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

19510

Guayaquil, 5 de Octubre de 2.009

Sra. Maria Rosa Viver Moscoso
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CARIGUA S.A." en sesión celebrada el día 2 de Octubre de 2.009, se la eligió como PRESIDENTA de la Compañía por el periodo restante que falta para completar el periodo del Presidente renunciante, es decir de dos años y seis meses, 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 PRESIDENTA, 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 pública 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 pública 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. Martín Costa March
Gerente - Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO
Octubre 5 de 2.009

MARIA ROSA VIVER MOSCOSO
C d e Ciudadanía: 0900106949

NUMERO DE REPERTORIO: 45.551
FECHA DE REPERTORIO: 06/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Octubre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CARIGUA S.A.**, a favor de **MARIA ROSA VIVER MOSCOSO**, a foja 102.501, Registro Mercantil número 19.719.

ORDEN: 45551



S

REVISADO POR:

M



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA