

**CAMARONERA
LAS CONCHITAS S. A.**

TELEFONOS 282920 - 288825

CASILLA 4256

GUAYAQUIL - ECUADOR

MULTA

7/4

301

Guayaquil, 8 de Enero de 1.988

Senor
DIEGO AGUIRRE Mc.DERMOTT
Ciudad.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de CAMARONERA LAS CONCHITAS S.A., celebrada el día 7 de Enero de 1.988, resolvió por unanimidad reelegir a Ud. para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañia para un nuevo período de cinco años, conforme los estatutos sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, conjunta o individualmente con el Gerente General.- Para enajenar o gravar inmuebles se requerirá autorización de la Junta General.

CAMARONERA LAS CONCHITAS S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Dr. Norma Plaza de García, el 11 de Diciembre de 1.981 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Marzo de 1.982. Bajo la denominación original de LAS CONCHITAS S.A. y modificada mediante escritura otorgada ante la misma Notaría el 20 de Abril de 1.987 e inscrita en el registro Mercantil el 17 de Agosto de 1.987. Con el actual nombre de la CAMARONERA LAS CONCHITAS S.A.

Atentamente,

m. Botero

MANUEL BOTERO JARAMILLO
Gerente General

Acepto el nombramiento que antecede en la ciudad de Guayaquil a los ocho días del mes de Enero de Mil Novecientos Ochenta y Ocho.

[Signature]

DIEGO AGUIRRE Mc.DERMOTT.

I

TIFICO: que con fecha de hoy, queda inacrito el presente Nomb_{re}
miento a foja 8.679, número 2.750 del Registro Mercantil y ano-
tado bajo el número 3.892 del Repertorio .- Archivándose los -
comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacio-
nal.- Guayaquil, Febrero veinticinco de mil novecientos ochenta
i ocho .- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil