

REF: 467 MI 88
5.535 MI 91
REM: 19.100 M 98

25

Guayaquil, Diciembre 28 de 1998

Señor
ROMEO CORDOVEZ NOBOA
Ciudad.-

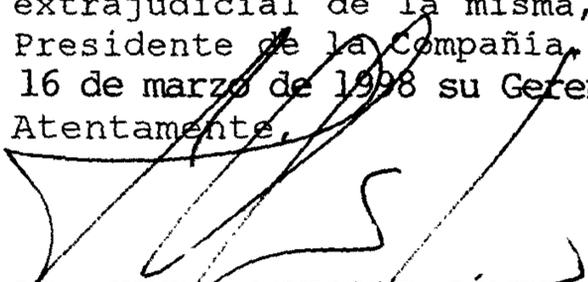
OK

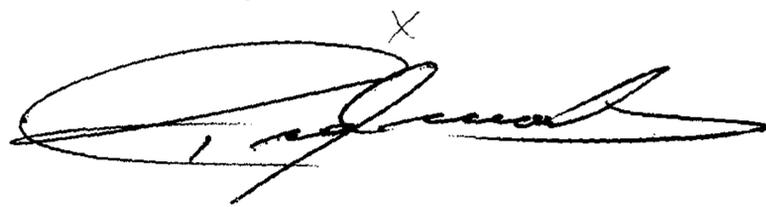
22746

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que el Directorio de la compañía **CAMARONERA GRUPO GRANMAR S.A. GRANMA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de tres años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, y con las facultades y atribuciones constantes según la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil en Septiembre 26 de 1985, e inscrita en Enero 6 de 1986 de fojas 467 a 490, número 34 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 30 del Repertorio.- Mediante Escritura Pública otorgada ante el Abogado Eugenio Ramírez, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, en Enero 17 de 1991, inscrita el 8 de Marzo de 1991, la compañía que se llamaba Granmar S.A. cambió su denominación por la actual.- En estas funciones reemplaza usted a la compañía Ecuadmins S.A., que fue disuelta en el proceso de fusión por absorción, por la compañía Empacadora Grupo Granmar S.A. Empagran, su nombramiento fue inscrito el 16 de marzo de 1998 su Gerente Sr. Ernesto Paulson. Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de Compañías, toda vez que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos sociales vigentes de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual o conjuntamente con el Presidente de la Compañía. Lo Agregado: (su nombramiento fue inscrito el 16 de marzo de 1998 su Gerente Sr. Ernesto Paulson.) vale.-

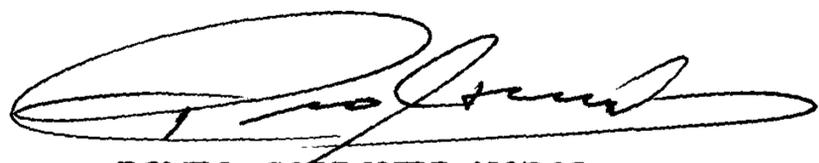
Atentamente,


AB. HEINZ MOELLER GÓMEZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta



ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL SEGUN NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Diciembre 28 de 1998



ROMEO CORDOVEZ NOBOA



Cédula de Ciudadanía: #090059326-0
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección: José Mejía Lequerica #300 (Kennedy Norte)

✓

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓
Folio(s) 16150 ✓ Registro Mercantil N°
4551 ✓ Repertorio N° 6433 ✓
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

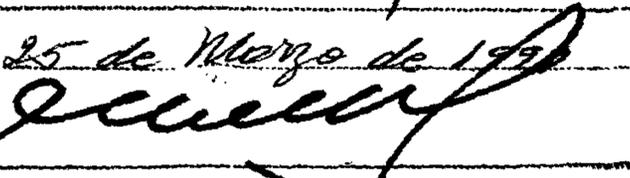
Guayaquil, 25 de Marzo de 1999 ✓


AB. HÉCTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
19.189 del Registro Mercantil de 1998 ✓

Guayaquil, 25 de Marzo de 1999 ✓


AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil