

Guayaquil, Enero 19 de 1989

Señor Don  
GUSTAVO ILLINGWORTH BAQUERIZO  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

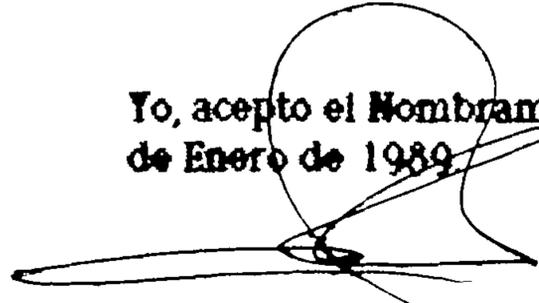
Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Socios de "CAMAGUAY, CAMARONERA DEL GUAYAS C. LTDA." celebrada en la presente fecha, resolvió por unanimidad de votos designarle a usted PRESIDENTE EJECUTIVO para un período de DOS AÑOS. En el ejercicio de su cargo, de conformidad con los estatutos sociales, le corresponde la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, obrando en forma individual, debiendo ser autorizado por la Junta General para los casos de enajenación de inmuebles o gravámenes sobre los mismos. Las atribuciones del Presidente Ejecutivo se encuentran determinadas en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos del 16 de Febrero de 1984, ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García, e inscrita en el Registro Mercantil, el 12 de Noviembre de 1984.

"CAMAGUAY, CAMARONERA DEL GUAYAS C. LTDA.", se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el día 18 de Julio de 1977, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 23 de Septiembre del mismo año.

Atentamente,

  
JOHN PALACIOS PALACIOS  
GERENTE GENERAL

Yo, acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de Enero de 1989.

  
GUSTAVO ILLINGWORTH BAQUERIZO

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO a foja 13.100, Número 3.563 del Registro Mercantil y a

notado bajo el Número 5.066 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de Pago por Impuesto de Registro i Defensa Nacional.- Guayaquil, marzo - treinta de mil novecientos ochenta i nueve .-El Registrador Mercantil Suplente .-

~~Lcdc. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
del Cantón Guayaquil

