

CAMARONERA BONANZA CABOC C.A.

GUAYAQUIL - REPUBLICA DEL ECUADOR

23875

Guayaquil, abril 2 de 1992.

Señora Doña
Bertha Maldonado de Chanes
PRESIDENTA DE CAMARONERA BONANZA CABOC C.A.
Ciudad.

De mis consideraciones:

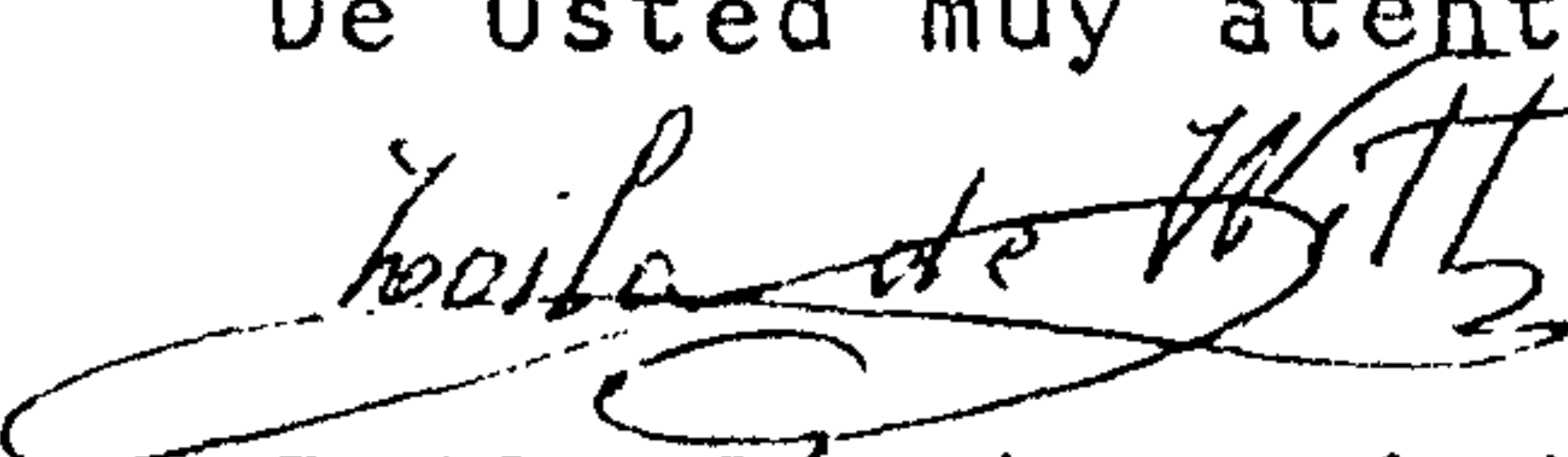
Cúmpleme informar a Usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía anónima CAMARONERA BONANZA CABOC C.A., reunida en esta ciudad, Guayaquil, el día de hoy, la eligió Presidenta de Camaronera Bonanza Caboc C.A., para que ejerza sus funciones de Presidenta de la Junta General de Accionistas y del Directorio, y subrogue al Gerente General en caso de ausencia o falta temporal o definitiva del mismo y todas las demás facultades que determinan la Ley y los Estatutos sociales de nuestra compañía.

Reemplaza en estas funciones al señor doctor don Julio Navarrete Córdova.

El período de duración del cargo es por dos años.

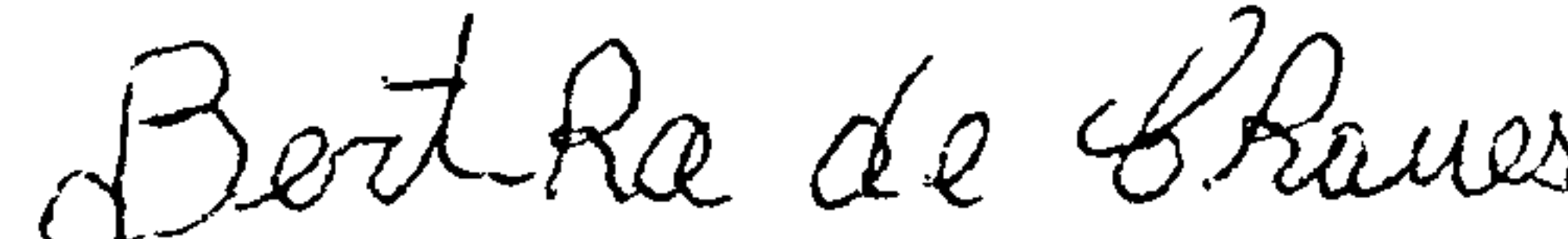
La compañía anónima CAMARONERA BONANZA CABOC C.A., se constituyó el 14 de octubre de 1977, por escritura pública autorizada por el Notario del cantón Salinas Abogado don Francisco Upano Talbot Vélez, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 15 de noviembre de 1978; habiéndose transformado de Camaronera Bonanza Caboc Cía. Ltda. a Camaronera Bonanza Caboc C.A., mediante escritura pública otorgada el 1º de marzo de 1982 ante el señor abogado don Eustorgio Virgilio Tán-dazo Maridueña, Notario Duodécimo del cantón Guayaquil y, posteriormente Cambiado su domicilio a esta ciudad de Guayaquil, Aumentado su capital y Reformado sus Estatutos Sociales por escritura pública otorgada el 16 de julio de 1984, ante la Notaría Décimatercera del cantón Guayaquil, señora doctora doña Norma Plaza de García, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de septiembre de 1984.

De Usted muy atentamente.


Zoila Sánchez viuda de Witt.

PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CAMARONERA BONANZA CABOC C.A.

Dejo constancia; que acepto la elección del cargo de PRESIDENTA DE CAMARONERA BONANZA CABOC C.A.


Bertha Maldonado de Chanes

Bertha Maldonado de Chanes

Guayaquil, abril 2 de 1992.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Queda inscrito este Nombramiento de Presi-

dante de CAMARONERA BONANZA CABOC C.A. a foja 11.465, número 4.086 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.521- del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por - Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veintinueve de Abril de mil novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 24.179 del Registro Mercantil de 1.991, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Abril de mil novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

