

2387N

254

Junio 15 de 1992

Señor Doctor
JULIO NAVARRETE CORDOVA
Presidente de
CAMARONERA BONANZA CABOC C.A.
Ciudad.-

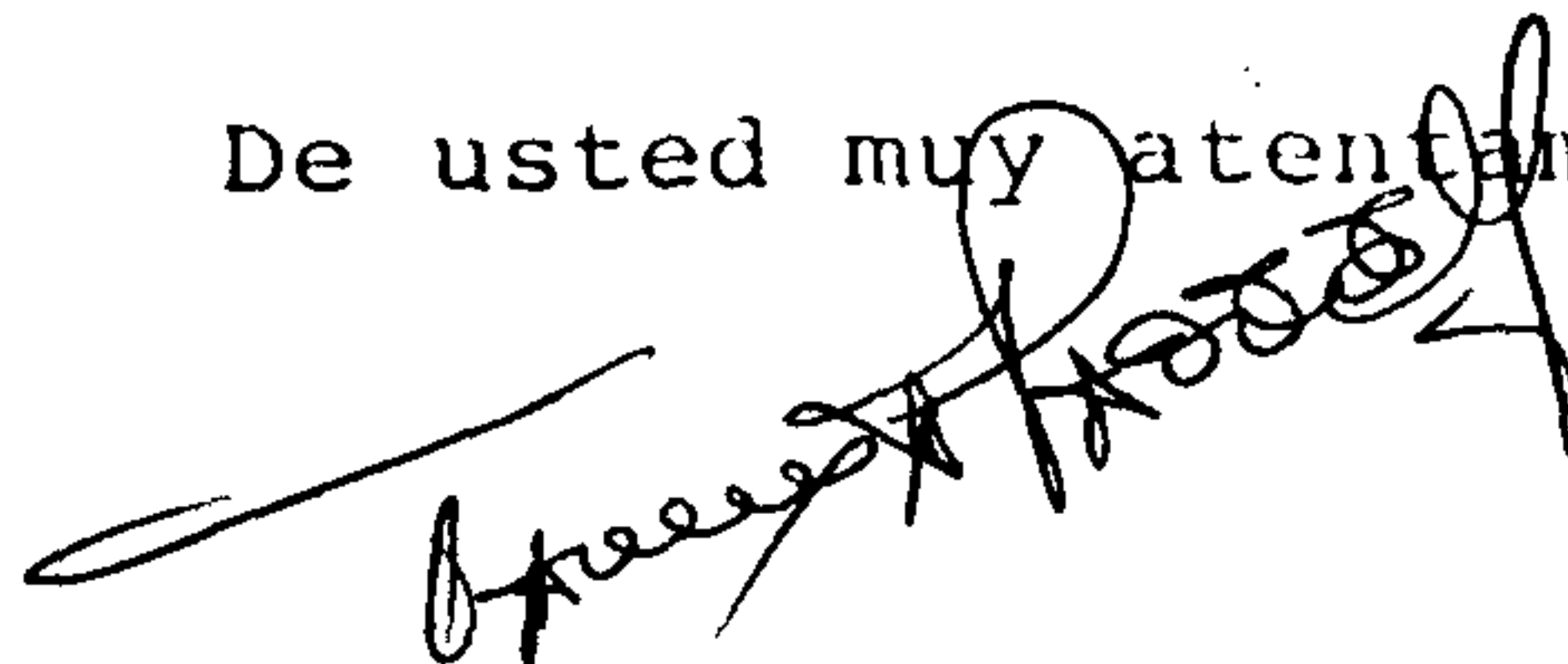
De mis consideraciones:

Cúpleme informar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas reunida en esta ciudad el 15 de Junio de 1992 a las 12h20, previa Convocatoria por Diario "El Telégrafo" y contando con la presencia del Delegado de la Superintendencia de Compañías, Ab. Víctor Anchundia Places, resolvió ratificar su designación de PRESIDENTE de la Compañía, de fecha 19 de Agosto de 1991, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 22 de los mismos mes y año, declarando expresamente el haber sido violatoria a la Ley la indebida emisión del nombramiento de la señora Bertha Maldonado de Chanes, de fecha 2 de Abril de 1992 y su respectiva inscripción en el Registro Mercantil el 29 de los mismos mes y año, al no haber existido reunión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de CAMARONERA BONANZA CABOC C.A., el 2 de Abril de 1992, tanto por falta de Convocatoria previa acorde a la Ley, como por no haber estado presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía para Junta Universal, circunstancia que ha determinado remitirle la presente comunicación, para su reinscripción en el Registro Mercantil.-

Por lo dicho, se ratifica su calidad de PRESIDENTE, cuyas atribuciones estatutarias son las de subrogación del Gerente General y las demás que los Estatutos Sociales y la Ley le confieren. Su período es de DOS AÑOS y corre en forma ininterrumpida, desde el 19 de Agosto de 1991.-

La Compañía Anónima CAMARONERA BONANZA CABOC C.A., se constituyó el 14 de Octubre de 1977, por Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Salinas Ab. Francisco Upano Talbot Vélez e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 15 de Noviembre de 1978, habiéndose 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 Notaria Décima Tercera Dra. Norma Plaza de García e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de Septiembre de 1984.-

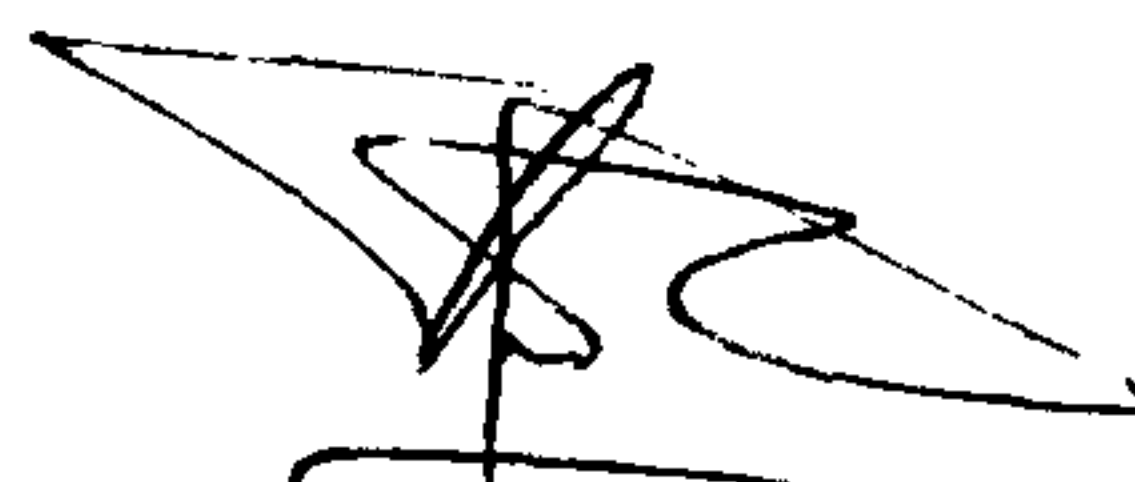
De usted muy atentamente,



Ab. Tanya Patrel Jaramillo
SECRETARIA AD-HOC
Junta General de Accionistas
"CAMARONERA BONANZA CABOC C.A."

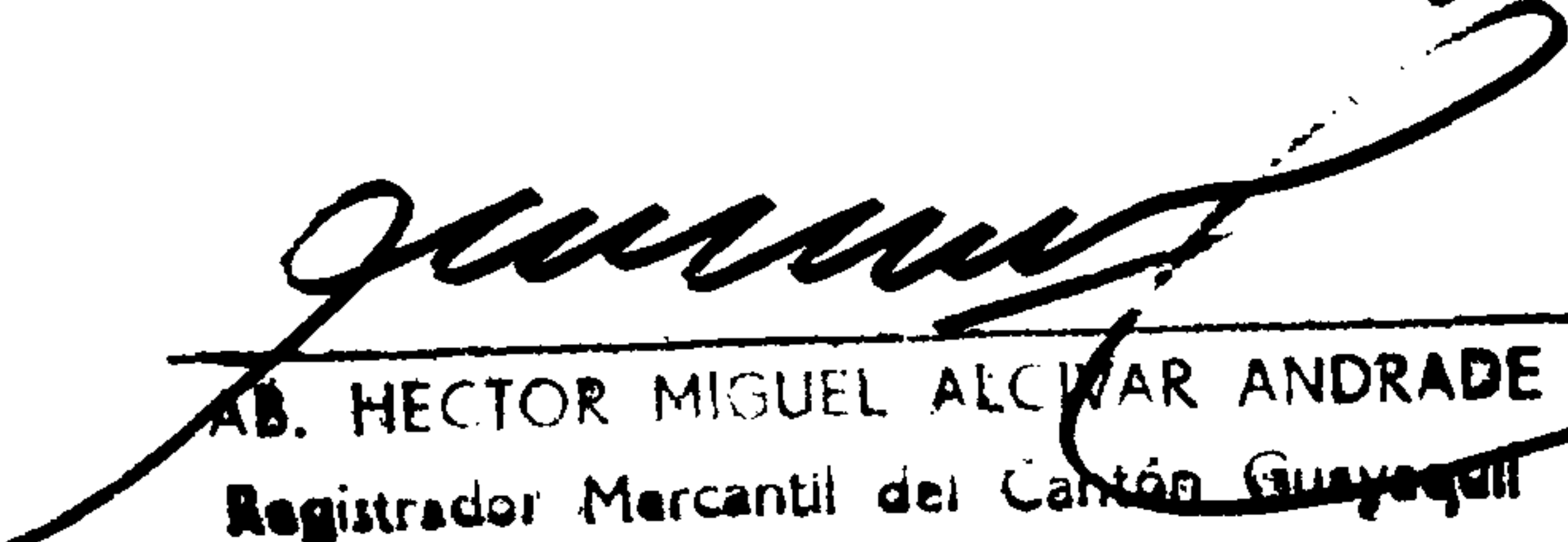
Ratifico la ACEPTACION.-

Guayaquil, Junio 15 de 1992



Dr. Julio Navarrete Córdova

tífico : Que con fecha de hoy, queda inscrita la RATIFICACION de Nom-
bramiento de PRESIDENTE de CAMARONERA ROMANZA CABOC C. A. , a -
foja 18.621, número 6.841 del Registro Mercantil y anotado bajo el
número 12.364 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago
por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, dos de Ju-
lio de mil novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

