

Guayaquil, 2 de febrero del 2017

Señora
DIANA MARIA SOLA LOPEZ
Ciudad.

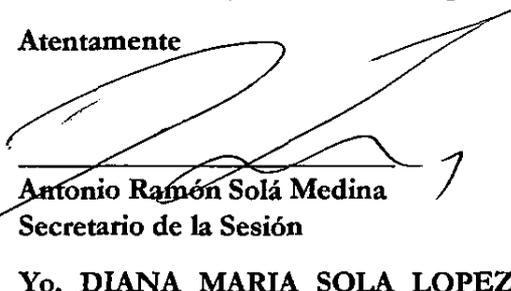
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía CAMARONERA DELI S.A, en sesión celebrada el día de hoy 2 de febrero del 2017, resolvió por unanimidad de votos reelegirla como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, de acuerdo a los estatutos vigentes.

En el ejercicio de su cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual o conjunta con el GERENTE GENERAL; sin embargo para el caso de gravamen o enajenación de Bienes Inmuebles deberá requerir autorización de la Junta General de Accionistas.

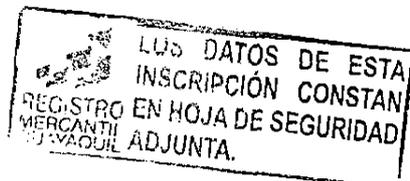
Camaronera Deli S.A., se constituyó como sociedad de Responsabilidad Limitada bajo el nombre de Camaronera Deli Cia. Ltda., conforme consta de la escritura pública autorizada por el Notario Décimo del Cantón Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante, el 21 de abril de 1980, inscrita en el Registro del mismo cantón, el 5 de Junio de 1980. Posteriormente, Camaronera Deli Cia. Ltda, se transformó a sociedad anónima, mediante escritura pública autorizada por el Notario de Guayaquil, Dr. Marcos Diaz Casquete, el 1 de Junio de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 9 de diciembre del mismo año. Con fecha 17 de Julio del año 2015, Realizo una Reforma Parcial de Estatutos ampliando cambiando el periodo de vigencia de los nombramientos en lugar de dos años que tenía a esa fecha al de cinco años que queda reformado y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha veinte y siete de julio del dos mil quince.

Atentamente


Antonio Ramón Solá Medina
Secretario de la Sesión

Yo, DIANA MARIA SOLA LOPEZ acepto el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía CAMARONERA DELI S.A., en la ciudad de Guayaquil a los 2 días del mes de febrero de 2017.


DIANA MARIA SOLA LOPEZ
C.C 0913558011



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:6.853
FECHA DE REPERTORIO:16/feb/2017
HORA DE REPERTORIO:13:16

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

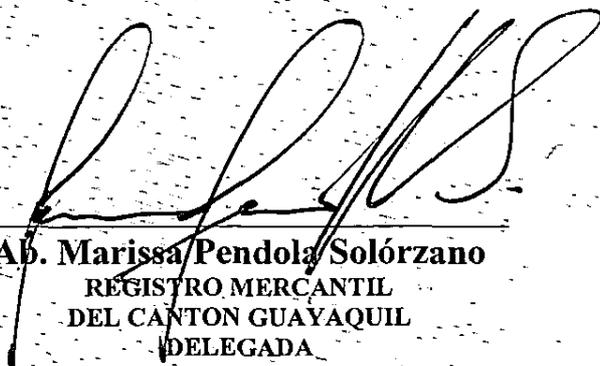
1.- Con fecha seis de Marzo del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **CAMARONERA DELI S.A.**, a favor de **DIANA MARIA SOLA LOPEZ**, de fojas 8.728 a 8.731, Registro de Nombramientos número 2.408.

ORDEN: 6853



Guayaquil, 08 de marzo de 2017

REVISADO POR: *rs*



Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0065321

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

27 MAR 2017

RECIBIDO

Hora: 12:30 Firma: GENESES