

MARONERA AGUAS DEL PACIFICO

OK

Guayaquil, Febrero 5 de 1982

Señor Ingeniero  
Arturo Asanza Acayturri  
Ciudad.

24942-77

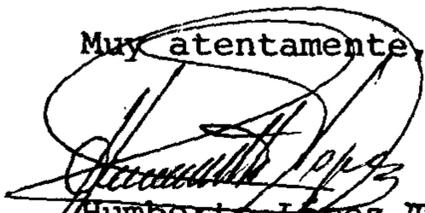


De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Camaronera Aguas del Pacífico S.A., en sesión celebrada el día de ayer, resolvió designar a Ud., Presidente de la Compañía por el período de un año a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, y con las facultades y atribuciones constantes en la Escritura de Aumento de Capital, Cambio de Domicilio y Transformación de la Compañía Camaronera Aguas del Pacífico C.LTda., en Sociedad Anónima y la Reforma y Codificación Integral de sus Estatutos Sociales, otorgada ante la Notario la Dra. Norma Plaza de García el 15 de Agosto de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Enero de 1982, así como en la Escritura de Rectificación de Escritura Pública de Aumento de Capital, Cambio de Domicilio, Transformación, Reforma y Codificación del Estatuto Social de la Compañía Camaronera Aguas del Pacífico C.Ltda., otorgada ante la misma Notario el 20 de Noviembre de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Enero de 1982.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en virtud con 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 Codificados, le corresponde a Ud. reemplazar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento, y las demás que se señalen en esos Estatutos, en tal calidad el ejercicio de la representación legal de la misma.

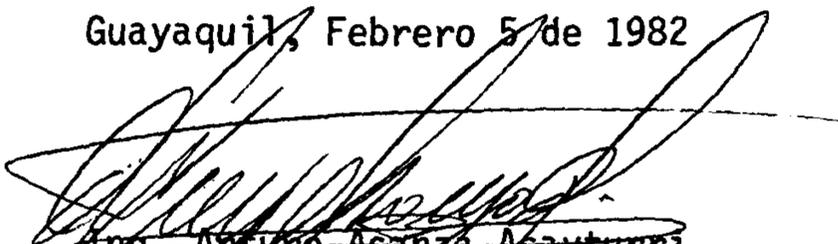
Muy atentamente

  
Humberto López Toledo  
SECRETARIO AD-HOC

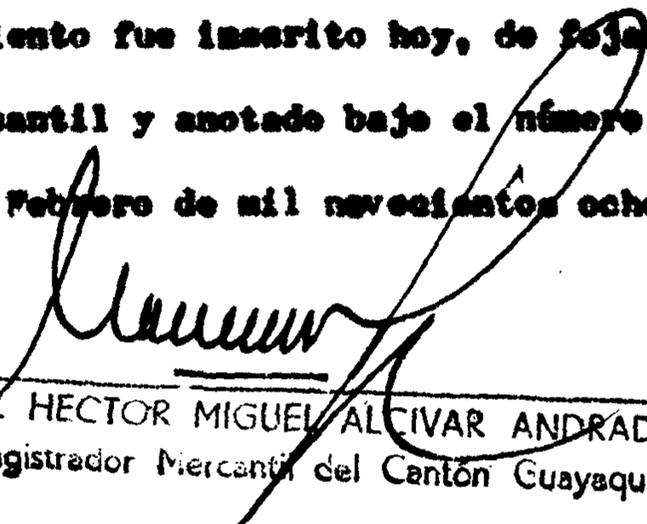
X

Acepto la designación que antecede.

Guayaquil, Febrero 5 de 1982

  
Ing. Arturo Asanza Acayturri

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, de fojas 3.883 a 3.884,  
número 781 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.233 del Repor-  
torio.- Guayaquil, nueve de Febrero de mil novecientos ochenta y dos.- El  
Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,

