

REF: 10.004 I 86
REEM: 19.819 M 98

Guayaquil, Diciembre 28 de 1998

Señor
Romeo Cordovez Noboa
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que el Directorio de la compañía **CAMARONERA AGUAS DEL PACIFICO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de tres años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, y con las facultades y atribuciones constantes según la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil en Febrero 20 de 1986, e inscrita en Mayo 14 de 1986 de fojas 10.004 a 10.027, número 726 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 5.729 del Repertorio. En estas funciones reemplaza usted a la compañía Ecuadminsa S.A., que fue disuelta en el proceso de fusión por absorción, por la compañía Empacadora Grupo Granmar S.A. Empagran, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de marzo de 1998.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en virtud de 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 vigentes de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual o conjuntamente con el Presidente de la Compañía. Lo agregado.: (cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de marzo del 1998.) vale.

Atentamente,

AB. HEINZ MOELLER GOMEZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL SEGUN NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Diciembre 28 de 1998

ROMEO CORDOVEZ NOBOA

Cédula de Ciudadanía: #090059326-0
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección: José Mejía Lequerica #300 (Kennedy Norte)

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 16/34 ✓ Registro Mercantil No.
4535 ✓ Repertorio No. 6411 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Marzo de 1999 ✓

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
198/9 del Registro Mercantil de 1998 ✓
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 24 de Marzo de 1999 ✓

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil