

26

CAMARONERA AGUAS DEL PACÍFICO S.A.

24942

Guayaquil, 2 de agosto del 2004.

Señor
VÍCTOR ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN
Ciudad

Ref: 10004 I 86

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que el Directorio de la Compañía **CAMARONERA AGUAS DEL PACÍFICO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, lo eligió **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **TRES AÑOS**, en reemplazo del señor Ernesto Alejandro Paulson Amador, cuyo nombramiento se encuentra inscrito con fecha 27 de febrero del 2002.

Como **PRESIDENTE** de la Compañía, en el ejercicio de sus funciones, ejercerá la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual o conjunta con el Gerente General de la Compañía; y, las demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con la reforma integral y codificación del Estatuto Social constante en la Escritura Pública celebrada el 20 de febrero de 1986 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de mayo de 1986.

CAMARONERA AGUAS DEL PACÍFICO S.A., se constituyó como Compañía de Responsabilidad Limitada bajo el nombre de Camaronera Aguas del Pacífico C. Ltda., ante el Notario Público Primero de Machala Dr. Milton Serrano Aguilar el 13 de mayo de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de septiembre de 1977. Posteriormente Camaronera Aguas del Pacífico C. Ltda., se transformó en sociedad anónima mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 15 de agosto de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de enero de 1982.

Lcda. Annabelle Arosemena Durán
Secretaria de la reunión

Declaro: Que acepto el nombramiento de PRESIDENTE que antecede.
Guayaquil, 2 de agosto del 2004.

VÍCTOR ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN
C.I. 090441296-2
Nacionalidad: Ecuatoriana
Victor Manuel Rendòn 301 y P. Carbo

✓

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CAMARONERA AGUAS DEL PACIFICO S.A.**, a favor de **VICTOR ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN**, de fojas **101.025 a 101.027**, Registro Mercantil número **15.560**, Repertorio número **24.617**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **23.508**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Agosto del dos mil cuatro.-



Carlos Lucin

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 121191
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AL*