

Guayaquil, septiembre 3 de 1936

Señor
GINO LUZI BOLIER
Ciudad.-

Cúmplase poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CAMARONERA GOLFOMAR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad designar a Ud. como PRESIDENTE de la misma, por un período de TRES AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, reemplazando Ud. a quien suscribe el presente nombramiento, con los deberes y atribuciones señalados en la Ley y los Estatutos Sociales.

Le corresponderá en el ejercicio de sus funciones, ejercer en forma individual y/o conjunta con el Gerente, la representación Legal, judicial y extra-judicial de la compañía, a más de las inherentes a su cargo.

Por tales antecedentes, CAMARONERA GOLFOMAR S.A., constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria de este Cantón, Dra. Norma Plaza de García, el 3 de Octubre de 1932 e inscrita el 11 de Noviembre del mismo año, le confiere el presente nombramiento de PRESIDENTE para que, como suficiente documento probatorio, justifique su actuación a nombre de la compañía citada.

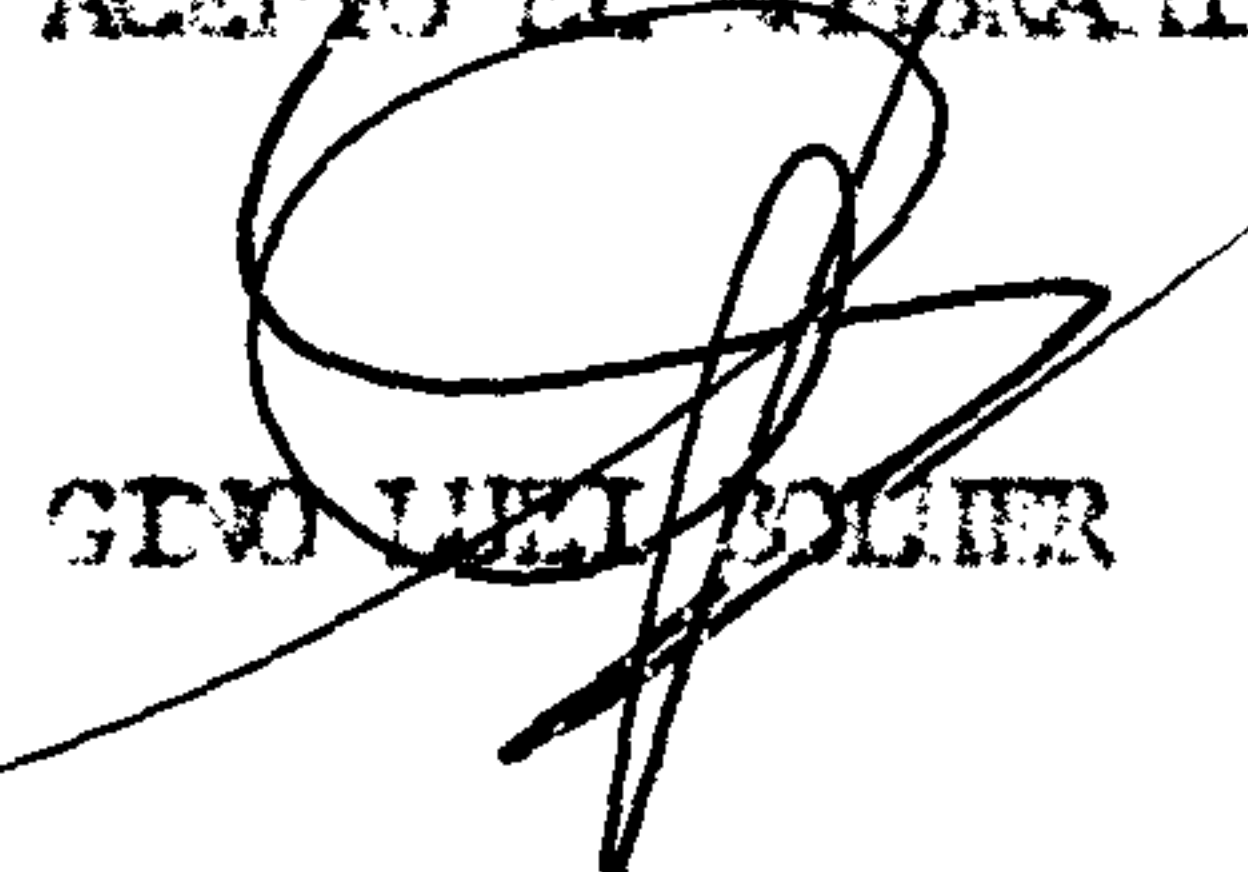
Augurándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,


MIGUEL ANGEL SANCHEZ CEDENO
PRESIDENTE - CAMARONERA GOLFOMAR S.A.

Guayaquil, septiembre 3 de 1936

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE


GINO LUZI BOLIER

TIPO: que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento de fojas 34.566 a 34.567, número 8.194 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.562 del Repertorio.- Guayaquil, dos de octubre de mil - novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mercantil.-

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy se tomó nota de este nombramiento a foja 41.089 del Registro Mercantil del año mil novecientos ochenta y dos, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de octubre de mil novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mercantil.-

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

