

REFERENCIA
18.735/Ind/82
27.676/M/94Nhte.

27

Guayaquil, Junio 28 de 1994

Señorita.
JESSICA MORAN JIMENEZ.
Ciudad.-

40358

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle a usted, que en Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGRO INDUSTRIAL PESQUERA HOLMIO S.A., celebrada el día de hoy, se acordó elegirla a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de DOS AÑOS contados a partir de esta fecha en reemplazo del Sr. Edmundo Cevallos García con todas las atribuciones que para el efecto le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Para efecto de la inscripción de este nombramiento indico que la Compañía AGRO INDUSTRIAL PESQUERA HOLMIO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Dr. Ovidio Correa Bustamante el 10 de Noviembre de 1982 y consta inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 16 de Diciembre de 1982, aumentó su Capital Social y reformé su Estatuto mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Abg. Ernesto Tama Costales e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Octubre de 1989.

Atentamente,

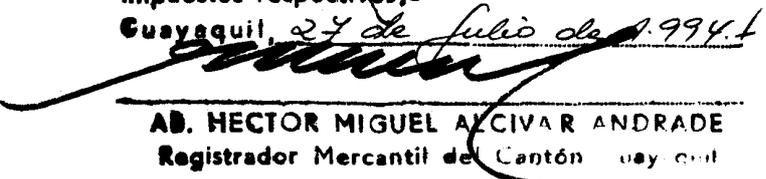

GLENDA BALAREZO DAVILA
Secretaria Ad - Hoc

Agradezco y acepto el nombramiento con el que se me honra.

Guayaquil, Junio 28 de 1994

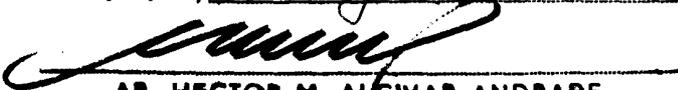

JESSICA MORAN JIMENEZ.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folle(s) 30-2851 Registro Mercantil No
10.840 Repertorio No. 21.470
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de Julio de 1994

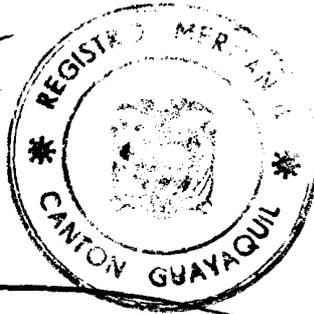

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
27.676 ✓ del Registro Mercantil de 1.994 ✓

Guayaquil, 27 de Julio de 1.994 ✓



AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil



09 15790742