P.P.

40823

14

Guayaquil, Marzo 9 de 2001

Ref: 12950 - I - 83
Rle 21180 - M - 96

Señorita
María Verónica Aguirre Troya
Ciudad

De mis consideraciones:

Le comunico que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"CAMARONERA PUERTO LIBERTAD, CAPULSA S.A."**, en sesión celebrada el día de hoy, 9 de Marzo de 2001, tuvo el acierto de elegirla a Usted, de acuerdo con lo establecido en el Contrato Social, como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **TRES AÑOS**. Usted reemplaza en el cargo al Señor John Aguirre Auad.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez, el 4 de Agosto de 1983, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Agosto de 1983, siendo su actual capital social suscrito de S/. 350.000.000, encontrándose su capital pagado en el cien por ciento. Nombramiento anterior inscrito en el Registro Mercantil el 18 de Abril de 1996.

Tendrá Usted la representación legal de la Compañía y los deberes y atribuciones establecidos en la Ley y en el Estatuto Constitutivo de la Compañía y de manera especial los determinados en la Cláusula Décima de este Estatuto, ejerciéndola **individualmente**.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis consideraciones.

Atentamente,

JOHN AGUIRRE AUAD
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la elección de **PRESIDENTE** recaída en mi favor y dejo constancia que hoy mismo me he posesionado del cargo.

Guayaquil, Marzo 9 de 2001

MARÍA VERÓNICA AGUIRRE TROYA
Ced. Identidad : 090889012-3
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Los Ríos 1105 y Aguirre, esquina.

OK PW
FEB. 23 29

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 23.620 Registro Mercantil No. J-299 Repertorio No. 6.866
Se archivan los comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, MARZO 14 DEL 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - GUAYAQUIL -

Se tomó nota de este Nombramiento a fojas
21/80 del Registro Mercantil de 1.996
al margen de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, MARZO 14 DEL 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL