

Criaderos de Langostinos S. A.

CRIALANGOS

CASILLA 4256

40.815
40915
OK

Guayaquil, Junio 24 de 1991

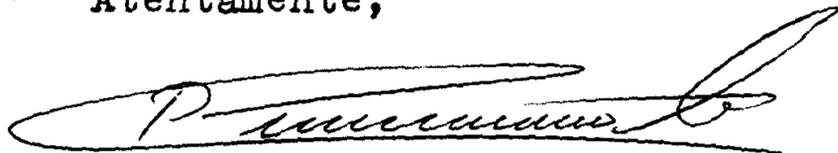
Señora
GLADYS MUSTAFA DE JARAMILLO
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CRIADEROS DE LANGOSTINOS CRIALANGOS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Ud. PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, a contar de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza al señor Diego Aguirre McDermott, quien renunció.

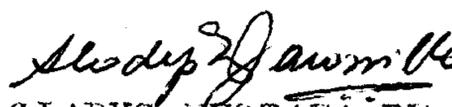
Ejercerá usted, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y todos sus deberes y atribuciones vigentes constan en los Estatutos Sociales otorgados por escritura pública ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el once de agosto de mil novecientos ochenta y tres e inscrita en el Registro Mercantil el seis de septiembre del mismo año. Para vender o gravar los bienes inmuebles de la Compañía, se requiere autorización de la Junta General.

Atentamente,

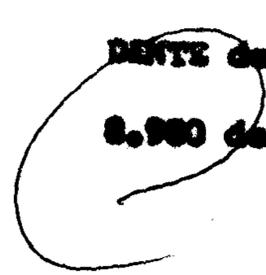


Cap.Av.(r) Ronald Carrasco Alvear
Secretario ad-hoc

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
Guayaquil, Junio 24 de 1991


GLADYS MUSTAFA DE JARAMILLO

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de PRESIDENTE de CRIADEROS DE LANGOSTINOS CRIALANGOS S.A. a foja 24.136, número 8.980 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.780 del Reporte



I

rio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y
Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y uno de Agosto de mil novecientos
noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-

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

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este Nombramiento a fo-
ja 11.046 del Registro Mercantil de 1.991, al margen de la inscripción
respectiva.- Guayaquil, veinte y uno de Agosto de mil novecientos noventa
y uno.- El Registrador Mercantil.-

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



on