

6

IMP: 18.000 HI 83
IMP: 23.734 H 99

CAMAGISA, CAMARONES GIGANTES S.A.

Guayaquil, Diciembre 20 de 1999

R

Señor
JORGE ALFREDO ADUM BOSCHETTI
Ciudad.-

OK

40996

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta General de Accionistas de la Compañía **CAMAGISA, CAMARONES GIGANTES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir al señor **JORGE ALFREDO ADUM BOSCHETTI**, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 090889108-8, de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en el Km. 3 ½ de la Av. Juan Tanca Marengo de esta ciudad de Guayaquil, **PRESIDENTE** de la misma por un período de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales. Reemplaza Usted a la señorita Ana Grace Aldunate Valverde, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 5 de Mayo de 1999.

En el ejercicio de su cargo usted, ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

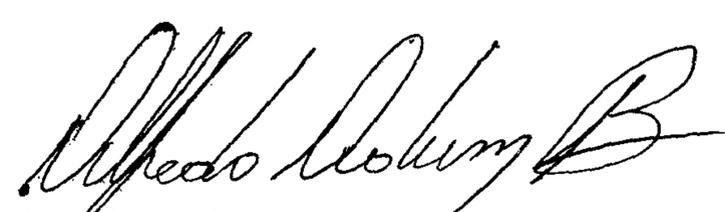
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el día 9 de Septiembre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de Noviembre de 1983.

Atentamente,


Lcdo. ALFREDO ADUM ZIADE
GERENTE GENERAL



Acepto el cargo para el que he sido designado.- Guayaquil, Diciembre 20 de 1999


JORGE ALFREDO ADUM BOSCHETTI

✓

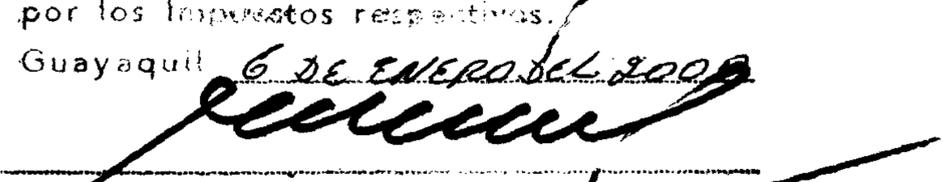
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE ✓

Folio(s) 758 ✓ Registró Mercantil No.

228 Reportorio No. 271

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

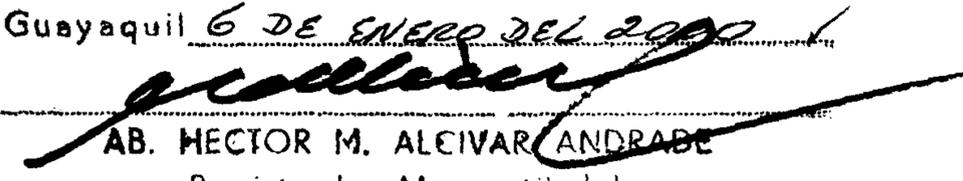
Guayaquil 6 DE ENERO DEL 2009


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
23734 del Registro Mercantil de 1799

Guayaquil 6 DE ENERO DEL 2009 ✓


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