

C

Ref: 18.089-I-83
Reun: 758-H-2000

23

CAMAGISA, CAMARONES GIGANTES S.A.

Guayaquil, Enero 31 del 2001

Señora

JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS

Ciudad -

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 a la Señora JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 090994323-5, 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 al señor Jorge Alfredo Adum Boschetti, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 6 de Enero del 2000.

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 del 1983. Posteriormente aumentó y reformó sus estatutos sociales, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Séptima del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 14 de Marzo de 1995, inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Noviembre de 1995.

Atentamente,


LEDO. JORGE ALFREDO ADUM ZIAIDE
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el que he sido designada. - Guayaquil, Enero 31 del 2001.


SRA. JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS
CED. IDENT. No. 090994323-5

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 16.341 / Registro Mercantil No. 3.420
Repertorio No. 4.793

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, FEBRERO 23 DEL 2001

Wag
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
108 del Registro Mercantil de 12000
al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, FEBRERO 23 DEL 2001

Wag
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL