

Guayaquil, 9 de Noviembre de 1988

Señor :
JOSE RAFAEL AVELLAN HUERTA
Ciudad.-

21
R-13
o/r
249
41022-583

De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CAMAROMAR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social.

De conformidad con el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía usted, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma . y durará CINCO años en sus funciones .

CAMAROMAR S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero. Abg Marcos Díaz Casquete, el 31 de Octubre de 1983 , quedando inscrita en el Registro Mercantil el día 23 de Noviembre de 1983.

Atentamente,

Lourdes Coronel Rodríguez
Lourdes Coronel Rodríguez
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CAMAROMAR S.A.....-

José Rafael Avellán Huerta
José Rafael Avellán Huerta

Guayaquil, 9 de Noviembre de 1988

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Presidente a faja 44.904, número 12.428 del Registro Mercantil y anexo bajo el número 17.988 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de pago por Depósito de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Noviembre veintinueve de mil novecientos ochenta y ocho.-El Registrador Mercantil Suplente.-



Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente