

Guayaquil, 1° de Julio de 1991

Señorita :
NELLY MORALES DE JALÓN.-
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúpleme 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. Ud reemplaza al Sr. José Rafael Avellán Huerta.

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 .- Posteriormente Aumento y Reformó su Estatuto Social, mediante Es-
critura Pública, otorgada ante el Notario Eduardo Fálquez Ayala, el 21 de -
Diciembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil, el 6 de Febrero de -
1990.-

Felicitándola a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

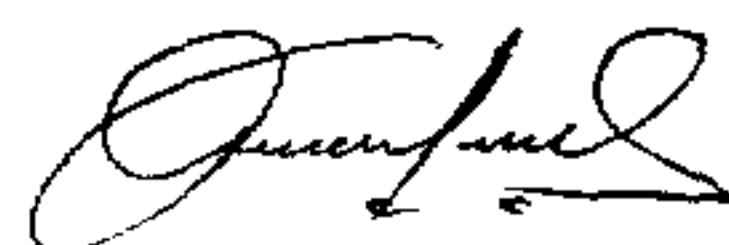
Muy atentamente,


Lourdes Coronel Rodríguez
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CAMAROMAR S.A., PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADA , SEGUN NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Nelly Morales de Jalón .

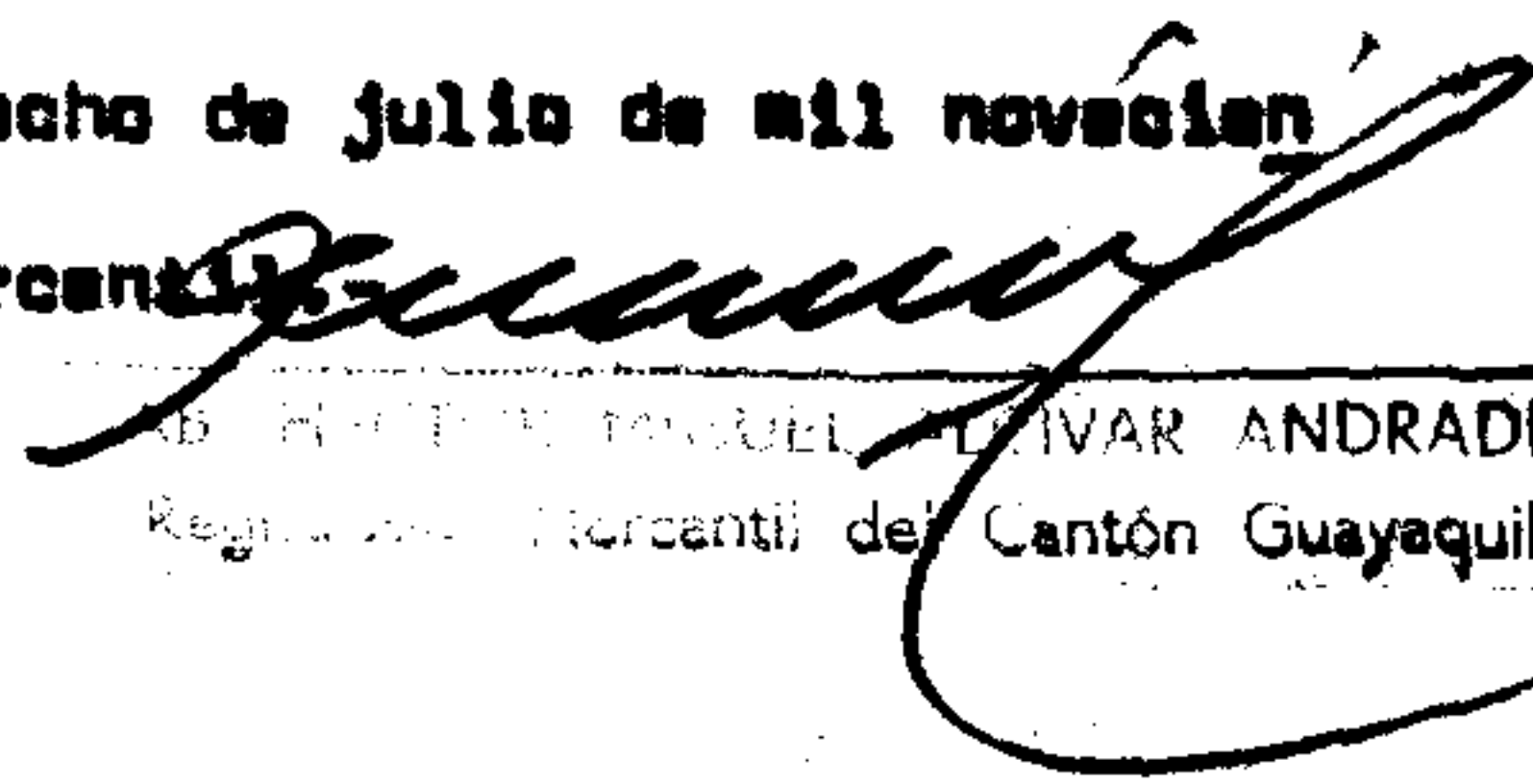
Guayaquil, 1° de Julio de 1991



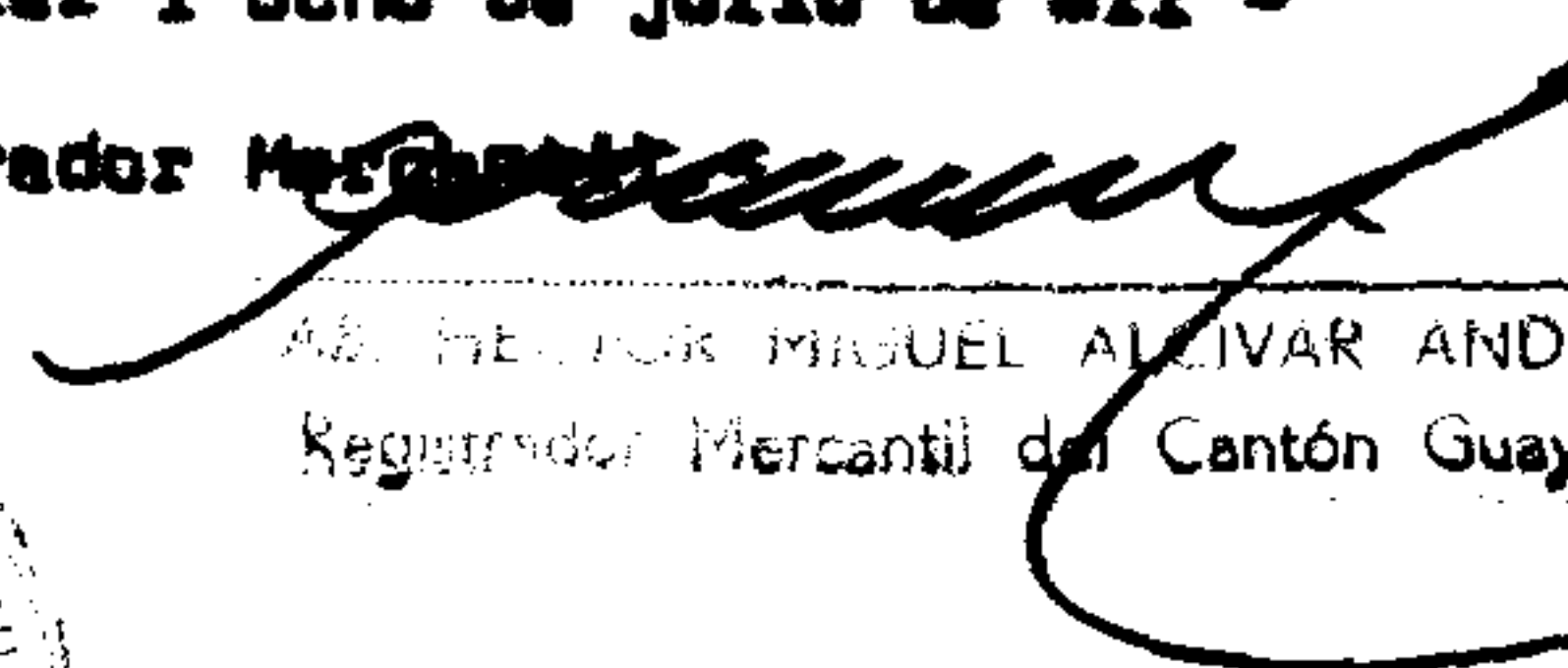
41022
A 13
ph

215

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de PRESIDENTE de CAMAROMAR S.A. a foja 19.926, número 7.378 del - Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.005 del Repertorio. Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y - Defensa Nacional.- Guayaquil, diez i ocho de julio de mil novecien-
tos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.


ABEL HEITOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este nombramiento a foja 44.904 del Registro Mercantil de 1.988, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez i ocho de julio de mil -
novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.


ABEL HEITOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

