

ACUACAMARON S.A.

Guayaquil, Febrero 4 del 2003

Señor Doctor.
HECTOR ANDRADE RIOS
Ciudad.-

M. 046

Ref: 20413-I-83
13103-M-98
17809-M-01

De mis consideraciones:

Nos complace comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ACUACAMARON S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un nuevo período de cinco años, con capacidad para ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de Febrero de 1.998.

Son sus atribuciones las que constan en la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada por el Dr. Jorge Maldonado Rennella Notario Séptimo, el 18 de noviembre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de diciembre de 1.983; en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales otorgada ante la Notaria Vigésima Quinta del cantón Guayaquil, Ab. Sara Calderón Regatto el 20 de octubre de 1.986, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de noviembre de 1.986; en la Escritura de Aumento de Capital, Reforma de Estatutos Sociales y Declaración Juramentada otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Julio C. Guerrero Cárdenas el 11 de noviembre de 1.994; e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Diciembre de 1994; y, en la Escritura de Establecimiento de Capital Autorizado, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta del cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi el 12 de Abril del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Junio del 2001.

Atentamente,

Emilia Loo de Andrade

Dra. Emilia Loo de Andrade
Gerente-Secretaria.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE

Guayaquil, Febrero 4 del 2003

Hector Andrade Rios

DR. HECTOR ANDRADE RIOS

Ecuatoriano

C.C. # 09-06112974

Cdla La Alborada X Etapa M. 405 V.# 12-13

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ACUACAMARON S.A.**; a favor de **HECTOR ANDRADE RIOS**; de fojas **50.861 a 50.863**, Registro Mercantil número **7.439**, Repertorio número **11.332**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Mayo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 49106
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
EPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*