

ACUACAMARON S.A.

41 046
SUP. CIAS.

Guayaquil, Mayo 18 del 2005

Señor
HECTOR ANDRADE LOOR
Ciudad.-

Ref. 20413-5-83

De nuestras consideraciones:

Nos complace comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ACUACAMARON S.A." reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad, designar a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de cinco años, con capacidad para ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en reemplazo del Doctor Héctor Andrade Ríos, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 2 de Mayo el 2003.

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 1983; 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 1986, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de noviembre de 1986; 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 1994; 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 Loor de Andrade

Dra. Emilia Loor de Andrade
Gerente - Secretaria

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Guayaquil, Mayo 18 del 2005.

HECTOR JUAN ANDRADE LOOR

Ecuatoriana

C.C. # 09-14533518

Cdla. La Alborada X Etapa Mz. 405 Villas # 12-13

CL

**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 LOOR**, a foja **58.003**, Registro Mercantil número **11.112**, Repertorio número **20.736**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **50.861**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Junio del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS



ORDEN: 167231
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 