

0905168159

25

REP: 20.301 NI 88
5436 NI 88

Guayaquil, Julio 26 de 1995

Señor
XAVIER BRUNO DIAZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

41063

Cúmplame manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CAMARUNO CAMARONERA UNO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, lo reeligió a usted PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS.

Como PRESIDENTE ejercerá indistintamente con el Gerente General la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

CAMARUNO, CAMARONERA UNO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada el 9 de Septiembre de 1983, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Señor Ab. Piero Aycart Vincenzini y se inscribió en el Registro Mercantil de este Cantón, el 7 de Diciembre del mismo año.

Posteriormente aumentó y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo, Señor Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 5 de Octubre de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de marzo de 1988.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo muy atentamente,

Nelly Landivar Montalvan
NELLY LANDIVAR MONTALVAN
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CAMARUNO CAMARONERA UNO S.A. PARA EL CUAL HE SIDO REELEGIDO.

Guayaquil, Julio 26 de 1995.

Xavier Bruno Diaz

XAVIER BRUNO DIAZ

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de PRESIDENTE
Folle(s) 52792 Registro Mercantil No. 17032 Repertorio No. 3576
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 25 de Septiembre de 1995

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

