

I
15

Guayaquil, Julio 26 de 1995

Señora
INES LAM DE CIRES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

41093

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima CRUSTACLUB S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirla a usted para el cargo de PRIMER VICEPRESIDENTE de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS, y con las atribuciones constantes en los Estatutos de la misma. Usted reemplazará en sus funciones al Señor Julio Ernesto Pernigotti S., quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la Representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Señor. Dr. Jorge Maldonado Renella, el día 14 de Noviembre de 1983, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 2 de Diciembre de 1983.

Muy Atentamente.

Georgette Kronfle de Salem
SRA. GEORGETTE KRONFLE DE SALEM
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRIMER VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ANONIMA CRUSTACLUB S.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.

Guayaquil, Julio 26 de 1995.

[Signature]
SRA. INES LAM DE CIRES

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Primer Vicepresidente, Folio(s) 17.075 Registro Mercantil No.

16.436 Repertorio No. 32.461

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Septiembre de 1995.

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR / ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 17.495 del Registro Mercantil de 1995.

Guayaquil, 15 de Septiembre de 1995.

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil