

Guayaquil, 8 de Mayo de 1989

Señor:

ING. JUAN JOSE ECHEVERRIA BENITES

Ciudad.-

Handwritten signature and number:
0901444315

De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CAMARONERA NINFA NINFASA 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 de la Compañía.-

Como PRESIDENTE de la Compañía, corresponde a usted subrogar al Gerente General de la misma. En tal evento tendrá usted todas las atribuciones y deberes que el Estatuto Social establece para el funcionario al que subroga y de manera especial, ejercerá la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual, en caso de subrogar al Gerente General.-

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Dr. Jorge Maldonado Rennella, el día 15 de Agosto de 1983, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 5 de Diciembre de 1983.- Posteriormente Aumento y Reforma su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 19 de Julio de 1988, en inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Enero de 1989.- Lo enmendado vale.-

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

Muy atentamente,

Ing. ~~Abel Cruz~~ *[Signature]*
GERENTE GENERAL

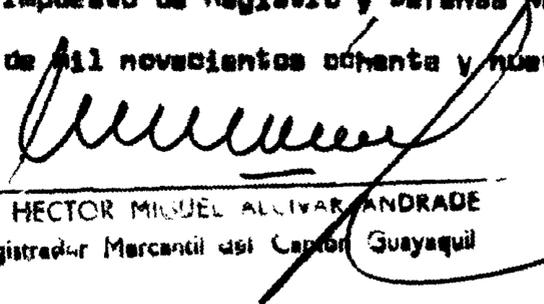
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CAMARONERA NINFA NINFASA S.A.

[Signature]
Ing. Juan José Echeverría Benites

Guayaquil, 8 de Mayo de 1989

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombre.

miento de PRESIDENTE de CAMARONERA NINFA NINFASA S.A., a fo-
ja 26.742, Número 7575 del Registro Mercantil y anotado bajo el
número 10.604 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de
pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Ju-
lio tres de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mer-
cantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALLIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

