

Guayaquil, 15 de Agosto de 1989

Señor

ING. CARLOS XAVIER ROLANDO AGUIRRE

Ciudad.-

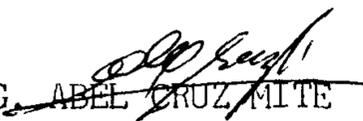
De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de -
Accionistas de la Compañía CAMARONERA NINFA NINFASA S.A. en sesión cele-
brada 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. Ud reemplaza al Ing Juan J. Echeve-
rria Benites. -

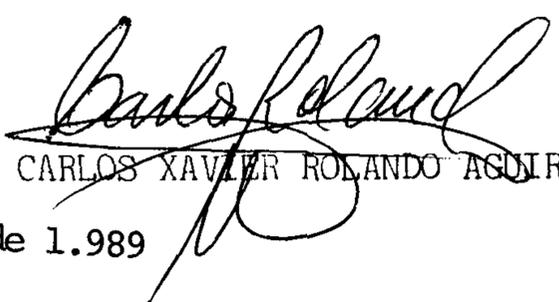
Como PRESIDENTE de la Compañía, corresponde a usted subrogar al
Gerente General de la misma. En tal evento tendrá usted las atribucio-
nes y deberes que el Estatuto Social establece para el funcionario al
que subroga y de manera especial, ejercerá la administración activa de
los negocios sociales y la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

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitu-
ción de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guaya-
quil, señor Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 15 de Agosto de 1.983, ins-
crita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 5 de Diciembre
de 1.983.- Posteriormente Aumento y Reforma su Estatuto Social, mediante
Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo Abg. Eduardo Falquez
Ayala, el 19 de Julio de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil el 10
de Enero de 1.989. - Lo enmendado vale.-

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


ING. ABEL CRUZ MITE
GERENTE GENERAL

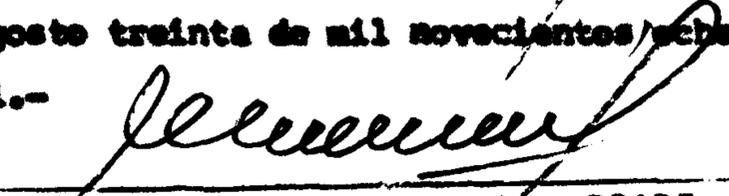
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CAMARONERA NINFA NINFASA S.A.


ING. CARLOS XAVIER ROLANDO AGUIRRE.

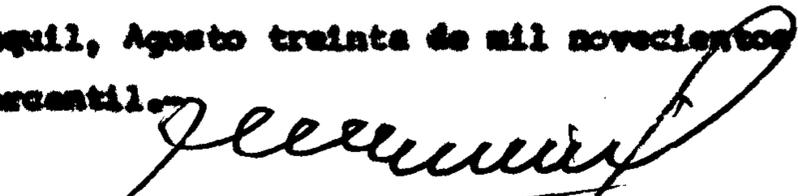
Guayaquil, 15 de Agosto de 1.989

C E R T I -

FICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Presidente de CAMARONERA NINFA NINFASA S.A., a foja 35.056, número 10.223 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.134 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto treinta de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja - 26.742 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Agosto treinta de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

