

4117

Guayaquil, 15 de Agosto de 1989

Señor:

ING. CARLOS XAVIER ROLANDO AGUIRRE

Ciudad.-

D9 00082942

De mis consideraciones :

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " CAMARONERA ANEMONA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, - por el lapso de CINCO ANOS, con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social de la Compañía. Ud reemplaza al Ing. Juan J. Echeverría,

Como GERENTE GENERAL de la Compañía, corresponde a usted, de manera individual, ejercer la Administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

En caso de ausencia temporal o definitiva será subrogado por el Presidente de la Compañía, quién en tal evento, tendrá estos mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Doctor Jorge Maldonado Rennella, el día 15 de Agosto de 1.983, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 11 de Octubre del mismo año.- Posteriormente Aumento y Reforma su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada, ante el Notario Séptimo, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 30 de Septiembre de 1.987; e inscrita en el Registro Mercantil - el 10 de Marzo de 1.988.-

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



ABG. JAIME BRIONES ESPINOZA
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CAMARONERA ANEMONA S.A.

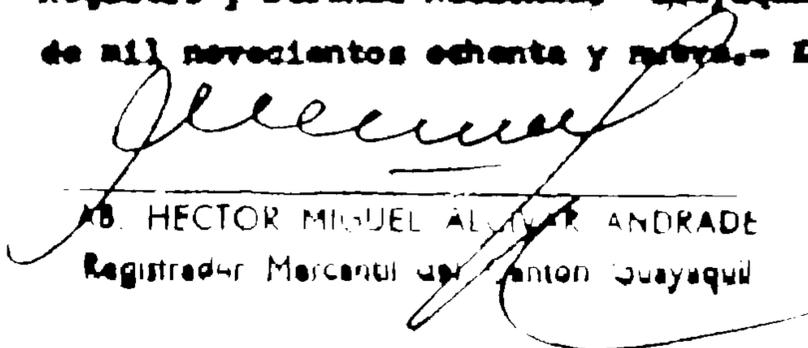


ING. CARLOS XAVIER ROLANDO AGUIRRE

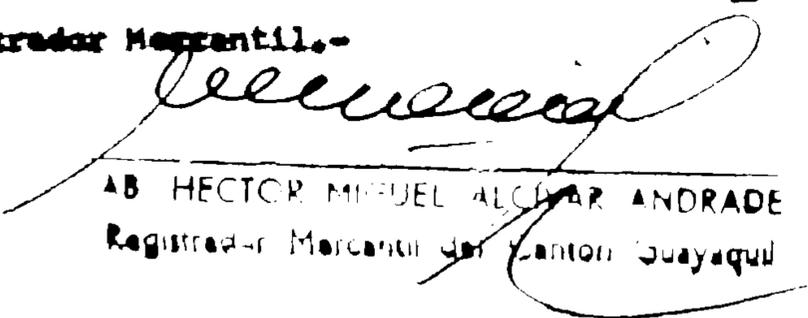
Guayaquil, 15 de Agosto de 1.989

CER-

TIPICO: Que con fecha de hoy, se inscribió este Memorandum de CE
RENTE GENERAL de CAMARONERA ANONIMA S.A. a foja 13.184, número -
10.268 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.185 del
Repertorio.- Archívase los comprobantes de pago por Impuesto de
Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, treinta y uno de Agosto -
de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCÁZAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Memorandum a
foja 45.883 del Registro Mercantil de 1.987, al margen de la inscrip
ción respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Agosto de mil novecien
tos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCÁZAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

