

Guayaquil, 8 Diciembre de 1989

Señor

ING. ABEL CRUZ MITE.

Ciudad.-

0900151234

De mis consideraciones :

Cúmpleme 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 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 señor Jaime Briones Espinoza.

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 .

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 11 de Octubre del mismo año .- Posteriormente Aumento y Reforma su Estatuto Social , mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo , Abg. Eduardo Fálquez Ayala , el 30 de Septiembre 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 ,


Ing. Carlos Xavier Rolando Aguirre
GERENTE - GENERAL

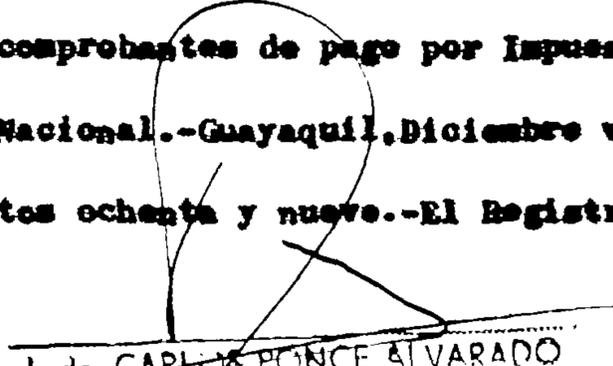
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CAMARONERA ANEMONA S.A. , VALE.- lo enmendado Presidente vale.-


Ing. Abel Cruz Mite

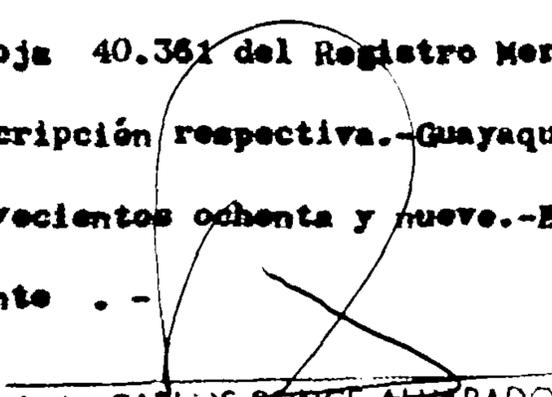
Guayaquil, 8 Diciembre de 1989

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE de " CAMARONERA ANEMONA S.A." , a feja

50.187, número 14.520 del Registro Mercantil y anotado
bajo el número 20.483 del Repertorio.--Archivándose los
comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa
Nacional.--Guayaquil, Diciembre veintidos de mil novecien-
tes ochenta y nueve.--El Registrador Mercantil Suplente.--


Ldc. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramien-
to que antecede a foja 40.361 del Registro Mercantil de 1.989,
al margen de la inscripción respectiva.--Guayaquil, Diciembre
veintidos de mil novecientos ochenta y nueve.--El Registra-
dor Mercantil Suplente . -


Ldc. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

