

93
Guayaquil, febrero 5 de 1990

21
Señor
Leonardo Santos Díaz
Ciudad.-

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 designarlo 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, usted reemplaza al señor Ing. Abel Cruz Mite.

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.

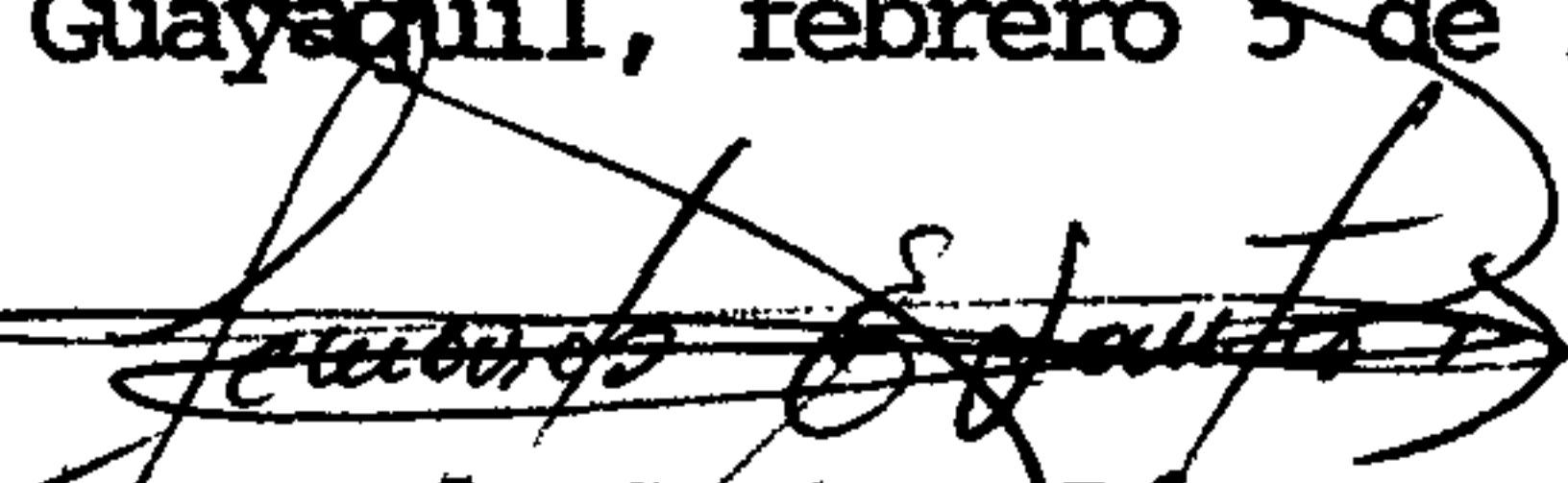
El Estatuto Social, consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Dr. Jorge Maldonado Renella, el día 15 de agosto de 1983, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 11 de octubre del mismo año. Posteriormente aumentó y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo, señor Ab. Eduardo Falquez 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,


Nelly Landívar Montalván
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CAMARONERA ANEMONA S.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

Guayaquil, febrero 5 de 1990


Leonardo Santos Díaz

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de " CAMARONERA ANEMONA S.A. ", a foja 6.782, número 2.066 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.155 del Repertorio.- Ar -

divididos los contribuyentes de pago por Impuesto de Registro
y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y uno de Febrero de
mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

[Signature]
AR. HONORABLE M. E. MAR ANDRÉ DE
REGISTRADOR MERCANTIL (en Guayaquil)

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombroamiento
anterior a foja 10.187 del Registro Mercantil de 1.909, al mar-
gen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y uno de
Febrero de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

[Signature]
AR. HONORABLE M. E. MAR ANDRÉ DE
REGISTRADOR MERCANTIL (en Guayaquil)

