

Guayaquil, febrero 5 de 1990

Señor
Xavier Bruno Díaz
Ciudad.-

De mis consideraciones:

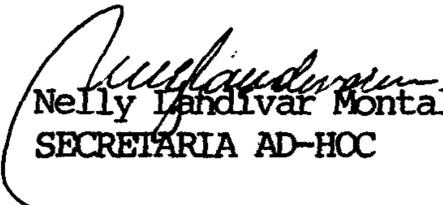
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CAMARONERA ANEMONA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, procedió designarlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social de la Compañía. Usted reemplaza al señor Ing. Carlos Xavier Rolando Aguirre.

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


Nelly Landívar Montalván
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CAMARONERA ANEMONA S.A.,
PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.
Guayaquil, febrero 5 de 1990


Xavier Bruno Díaz

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de GERENTE GENERAL de " CAMARONERA ANEMONA S. A. ", a foja 6.783, número 2.067 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.156 del In.

92
4/1/7
21
OP

partorio.- Archívanse los comprobantes de pago por Depósito en el
Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y uno de Febrero
de mil novecientos veinte.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR MERCANTIL DE GUAYAQUIL
Registrador Mercantil de Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Mandamiento
anterior a foja 11.124 del Registro Mercantil de 1.922, al mar-
gen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y uno de
Febrero de mil novecientos veinte.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR MERCANTIL DE GUAYAQUIL
Registrador Mercantil de Guayaquil