

REF: 16.488 NI 88
8.500 NI 88

F
28

Guayaquil, Julio 26 de 1995

Señor
LEONARDO SANTOS DIAZ
Ciudad.-

0900831538

De mis consideraciones:

41117

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " CAMARONERA ANEMONA S.A. " , en su sesión celebrada el día de hoy, lo reeligió a usted PRESIDENTE de la misma por el periodo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

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, Sr. 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 Ab. Eduardo Falqués 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 MANDIVAR MONTALVAN
SECRETARIA AD-HOC

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

Guayaquil, Julio 26 de 1995.


LEONARDO SANTOS DIAZ

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de 

REG. MER.