

I

REFERENCIA  
16.659/Ind/83  
12.445/Ind/88

Guayaquil, Noviembre 30 de 1.994

Señor Ingeniero  
ABEL CRUZ MITE  
Ciudad.-

0900161234

De mis consideraciones:

2/1118 41.118

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CAMARONERA NENUFAR S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en tal evento tendrá 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 misma, de manera individual.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 15 de Agosto de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Octubre de 1.983. Posteriormente la Compañía Aumentó el Capital y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 29 de Octubre de 1.987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Junio de 1.988.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

*Carlos Bolando Aguirre*  
Ing. Carlos Bolando Aguirre  
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "CAMARONERA NENUFAR S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-  
Guayaquil, Noviembre 30 de 1.994

ING. *Abel Cruz Mite*  
ING. ABEL CRUZ MITE

**CERTIFICADO:** Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de "CAMARONERA NENUFAR S. A.", a foja 388, número 98 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 197 del Repertorio.- Archívándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-  
Guayaquil, Enero cuatro de mil novecientos noventa i cinco.- El Registrador Mercantil

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

