

REP: 16.650 MI 83
12,445 MI 88
1.940 MI 96
REM: 20.954 N 96

22

Guayaquil, Octubre 1 de 1.999

Señora Abogada
DIANA HIDALGO DE GUERRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada en la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Octubre de mil novecientos noventa y nueve, resolvió por unanimidad designarla a usted como Gerente General de la Compañía Anónima "Camaronera Nenufar S.A.", por el lapso de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones contenidas en el estatuto social. Usted reemplaza en el ejercicio de sus funciones al señor Econ. Alberto Espinoza Bermeo, quien fuera designado para el ejercicio del mencionado cargo, en la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, celebrada en la ciudad de Guayaquil, el 10 de Abril de 1.996, inscrito el nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Abril de 1.996.

Dentro de las atribuciones que le corresponden en el ejercicio de su cargo, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social de la compañía anónima "CAMARONERA NENUFAR S.A." consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Doctor. Jorge Maldonado Rennella, el 15 de Agosto de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Octubre de 1.983, con un capital social de S/.500.000,00. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 29 de Octubre de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de Junio de 1.988, la compañía aumentó su capital social en la suma de S/.1'500.000,00, que sumado al anterior totalizó la cantidad de S/.2'000.000,00, y consecuentemente reformó su estatuto social. Por escritura pública otorgada ante la Notaria Pública Titular Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, Abogada Norma Thompson de Viteri, el 5 de Diciembre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Enero de 1.996, la compañía procedió a aumentar su capital suscrito en la suma de S/.3'000.000,00 que sumado al anterior, totaliza la cantidad de S/.5'000.000,00, fijando el capital autorizado en la suma de S/.10'000.000,00, y consecuentemente reformó el estatuto social.

Muy atentamente,


Sr. Econ. Alberto Espinoza Velarde
Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA ANONIMA "CAMARONERA NENUFAR S.A.", PARA LO CUAL HE SIDO DESIGNADA, Y DECLARO QUE SOY DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 090688109-9, CON DIRECCION DOMICILIARIA EN LAS CALLES ELOY ALFARO No. 2106.

Guayaquil, Octubre 1 de 1.999


SRA. AB. DIANA HIDALGO DE GUERRA
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombres de GERENTE GENERAL

Folio (58576) del Registro Mercantil No.

17954 del tomo 24526

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Octubre de 1999

~~LCDO. CARLOS PENCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombres a foja

20254 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 22 de Octubre de 1999

~~LCDO. CARLOS PENCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

