

41119

Guayaquil, Febrero 2 de 1990

Sr. Ing.
Juan W. Nowack Carchi
Ciudad.-

0906135843

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CAMARONERA CAMARIBEN CAMARIBENSA 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.

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 6 de Diciembre de 1983. Posteriormente mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Ab. Eduardo Falquez Ayala el 19 de Octubre de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de marzo de 1988. Aumentó su Capital y reformó sus Estatutos Sociales.

Muy atentamente,

Norma Ayerve S

Norma Ayerve Salazar
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CAMARONERA CAMARIBEN CAMARIBENSA S.A.

Guayaquil, Febrero 2 de 1990

Juan W. Nowack Carchi
Ing. Juan W. Nowack Carchi



CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Instrumento de PRESIDENTE de "CAMARONERA CAMARIBEN CAMARIBENSA S.A.", a foja 8.553, Número 2.550 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.935 del Repertorio.- Archívándose los comprobantes de pago por impuesto de "Registros y Defunciones - Nacional.-Guayaquil, Marzo doce de mil novecientos noventa.-El Registrador Mercantil.-"

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