REF: 23.069 NI 83
REFM: 6.025 M 99

"CAMARONES Y PECES S.A. CAPE"

Guayaquil, Marzo 10 de 1.999

41147

1 9 DIC. 1999

Señora
MARIA VERONICA YCAZA OCAÑA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **"CAMARONES Y PECES S.A. CAPE"**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a la Señora **MARIA VERONICA YCAZA OCAÑA**, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 090958834-5, de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en el Km. 3 ½ de la Av. Juan Tanca Marengo de esta ciudad de Guayaquil, **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **dos años** contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales. Reemplaza Usted a la señorita Paquita Rodriguez Pacheco, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 2 de Febrero de 1.999.

En el ejercicio de su cargo usted, ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada en la Notaría Vigésima Tercera del Cantón Guayaquil, a cargo de la Dra. Norma Plaza de García, el día 27 de Octubre de 1.983 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Diciembre del 1.983.

Atentamente,

Ing. LUCIA CEVALLOS VASQUEZ
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Acepto el cargo para el que he sido designada.- Guayaquil, Marzo 10 de 1.999.

MARIA VERONICA YCAZA OCAÑA

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 6025 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 3 de Mayo de 1999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 23138 Registro Mercantil No. 6598 Repertorio No. 9073
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil 3 de Mayo de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil