

Guayaquil, febrero 22 de 1985

Señor

FRANCISCO LARREA GARCIA,

Ciudad.

GUAYACIL, FEBRERO 22 DE 1985

41193-84

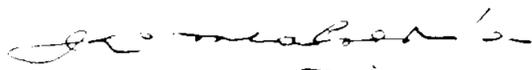
De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "CAMARONERA LAS HADAS S.A.", en sesión celebrada hoy 22 de febrero de 1985, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del Sr. Ec. José Larrea García, cuya renuncia fue aceptada en la indicada sesión.

En el ejercicio de sus funciones corresponde a usted ejercer en forma individual la representación legal tanto judicial como extrajudicial de la compañía con las más amplias atribuciones, en todos los negocios relacionados con su giro o tráfico, pero requerirá autorización especial de la Junta General de Accionistas para dar avales o garantías, así como para la enajenación, hipoteca, limitaciones o gravámenes de los bienes inmuebles de la compañía; además, corresponde a usted ejercer todos los derechos y atribuciones señalados en la Ley y el Estatuto Social de la compañía, el mismo que consta en la escritura pública de su constitución, otorgada el 23 de diciembre de 1983 ante el Notario Décimo Quinto de Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, inscrita de fojas 784 a 805, número 55 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 416 del Repertorio, el 12 de enero de 1984.

Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo de usted,

Muy atentamente,



Eco. José Larrea García,
SECRETARIO DE LA SESION

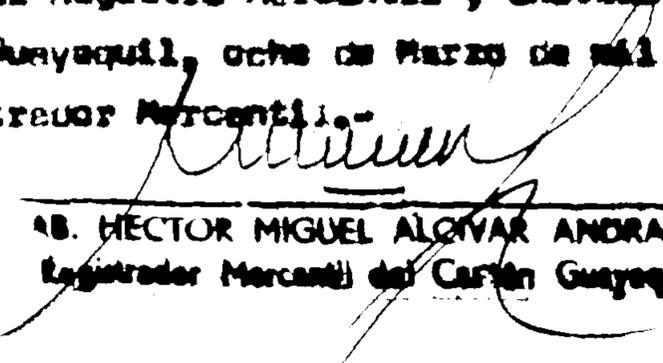
SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL:

En el Registro a su cargo, sírvase inscribir el presente nombramiento que acepta.
Guayaquil, febrero 25 de 1985.

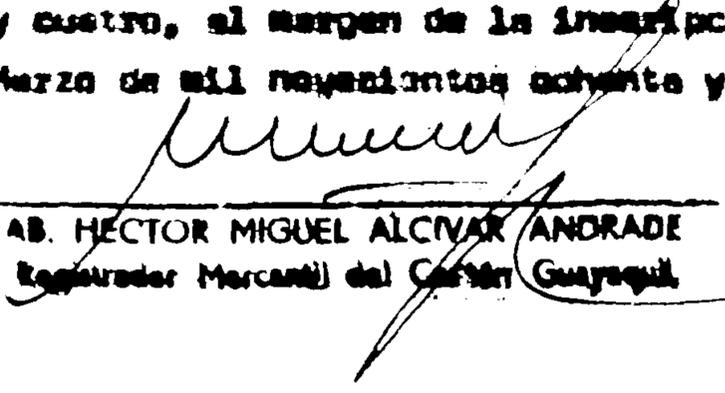


FRANCISCO LARREA GARCIA

C i r t i f i c a : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Memorandum de fojas 8.069 a 8.070, número 1.583 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2.439 del Repertorio.- Guayaquil, ocho de Marzo de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c a : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Memorandum a foja 7.561 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta y cuatro, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Marzo de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

