

Guayaquil, noviembre 9 de 1984

Sr. Ing.
HECTOR PLAZA SAAVEDRA,
Ciudad.

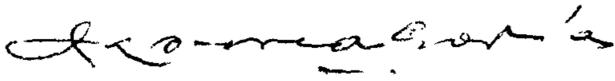
De mis consideraciones:

Cúmplase por la presente comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CAHARONERA Y PESQUERA DORA-DORA S.A.", en sesión celebrada hoy, 9 de noviembre de 1984, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la compañía por un período de CINCO AÑOS, en reemplazo del Sr. Ab. Jorge Coronel Jones, cuya renuncia fué aceptada en la indicada sesión.

En el ejercicio de sus funciones corresponde a usted ejercer todos los deberes 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 del cantón Guayaquil, Dr. Miguel Verna-za Requena, inscrita de fojas 842 a 858, número 59 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 425 del repertorio, el 12 de enero de 1984; encontrándose entre tales atribuciones las de subrogar al Gerente General, quien ejerce en forma individual la representación legal tanto judicial como extrajudicial de la compañía.

Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo de usted,

Muy atentamente,


Eco. José Larrea García,
SECRETARIO DE LA SESION

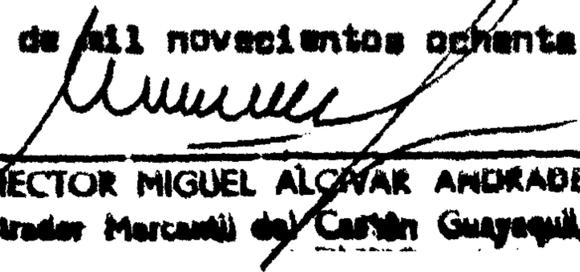
SEROR REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL:

En el Registro a su cargo, sírvase inscribir el presente nombramiento que acepto.
Guayaquil noviembre 9 de 1984.-

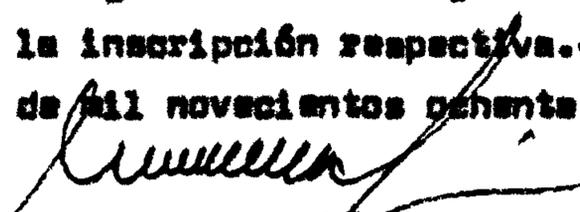

Ing. HECTOR PLAZA SAAVEDRA

C e r t i -

f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 36.750 a 36.751, Número 8.938 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.972 del Repertorio.- Guayaquil, veinte i nueve de Noviembre de mil novecientos ochenta i cuatro.- El Registrador Mar - cantil.-


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

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a fojas 2.569 del Registro Mercantil del presente año, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte i nueve de Noviembre de mil novecientos ochenta i cuatro.- El Registrador Mar cantil.-


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

