

Guayaquil, noviembre 22 de 1990

16

Sr. Ing.
Héctor Plaza Saavedra,
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme por la presente comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CAMARONERA Y PESQUERA BORA-BORA S.A.", en sesión celebrada hoy, 22 de noviembre de 1990, resolvió reelegir a usted PRESIDENTE de la compañía por un período de CINCO AÑOS.

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 de Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, inscrita de hojas 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,

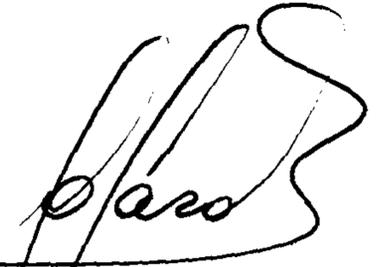
Muy atentamente,


Ing. Alfonso Larrea García
SECRETARIO DE LA SESION

SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL:

En el Registro a su cargo, sirvase inscribir el presente nombramiento que acepto.

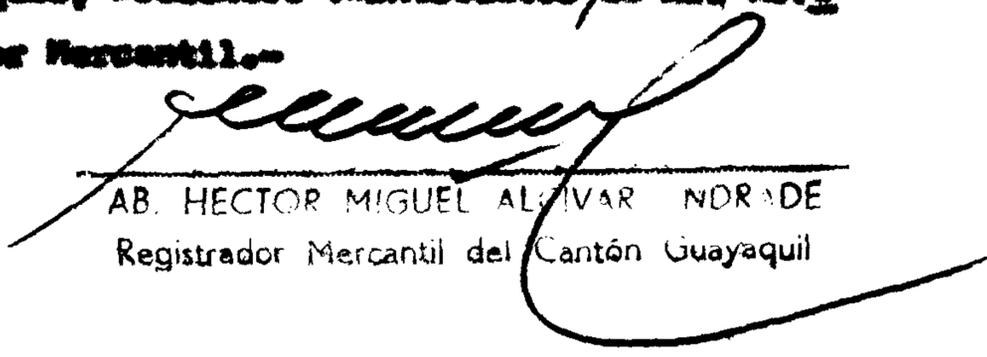
Guayaquil, noviembre 22 de 1990


ING. HECTOR PLAZA SAAVEDRA

C E R T I -

FICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Presidente de CAJANGUERA Y PESQUERA BORA-BORA S.A., a foja 41.997, número 14.020 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 21.778 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Diciembre veinticuatro de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO NORRDE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil