

Guayaquil, noviembre 22 de 1990

Sra.  
Virginia Delgado de Larrea  
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 designar a usted GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS.

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 del cantón 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.

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, sírvase inscribir el presente nombramiento que acepto.

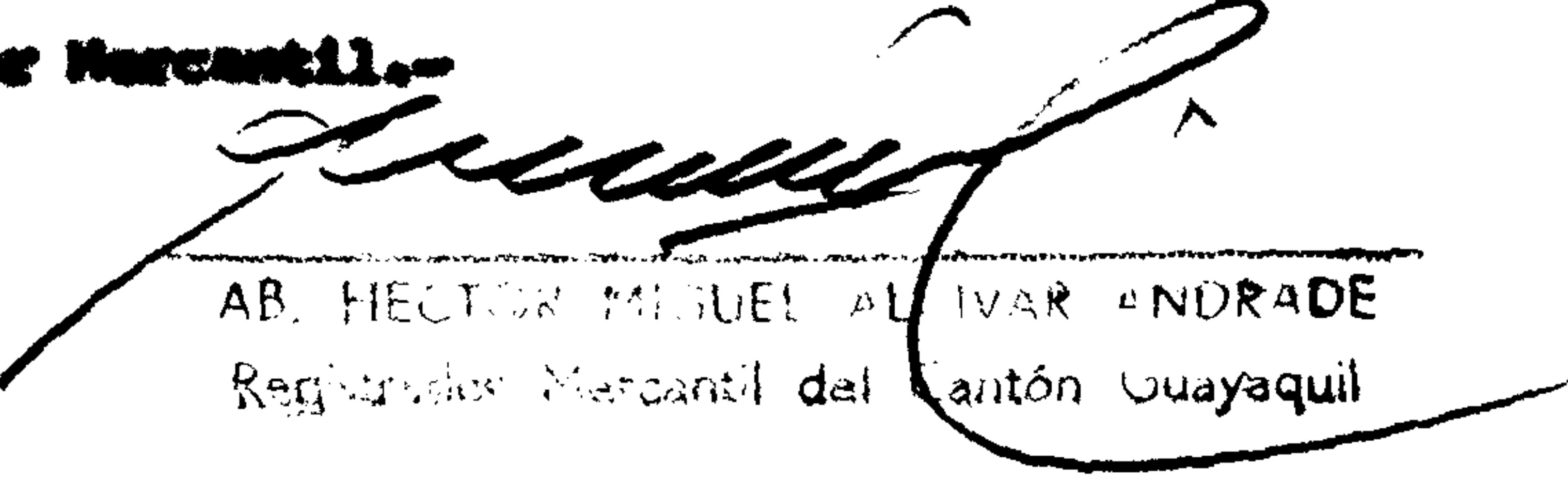
Guayaquil, noviembre 22 de 1990

*Virginia de Larrea*  
VIRGINIA DELGADO DE LARREA

C E R T I -

FICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Gerente General de CAMARONERA Y PESQUERA BORA- BORA S.A., a foja 41.998, número 14.021 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 21.779 del Registro y Defensa Nacional.- Archivándose los comprobantes de pago por impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Dieciocho veinticuatro de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-



  
AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil