

41.205

Guayaquil, septiembre 6 de 2003

Economista
José Larrea García
Ciudad

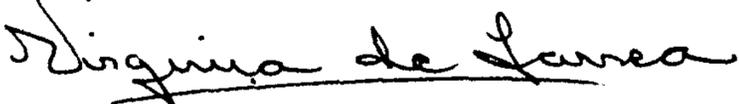
De mis consideraciones:

Cúmpleme por la presente comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía "CAMARONERA Y PESQUERA BORA BORA S.A.", en sesión celebrada hoy, 6 de septiembre de 2003, 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 número 425 del repertorio, el 12 de enero de 1984.

Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo de usted,

Muy atentamente,



Virginia Delgado de Larrea
Secretaria de la sesión

SEÑORA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL:

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

Guayaquil, septiembre 8 de 2003



JOSÉ LARREA GARCÍA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**CAMARONERA Y PESQUERA BORA BORA S.A.**"; a favor de **JOSE LARREA GARCIA**; de fojas **113.037 a 113.039**, Registro Mercantil número **16.604**, Repertorio número **25.103**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, once de Septiembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 69829
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: AL

