

Guayaquil, Julio 24 de 1984.

Señora Lcda.  
SUSANA CLAVIJO UBILLA DE HILL.  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que, la Junta General de Accionistas de la Compañía " P R O D E C A M " PROCESADORA DE CAMARONES Y MARISCOS S.A., en sesión celebrada el día Lunes 23 de Julio del presente año, tuvo el acierto de nombrar a Usted, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de esa empresa.

Conforme a lo dispuesto en el artículo quince de los Estatutos Sociales, están determinadas sus atribuciones y la duración en el ejercicio de su cargo es por cinco (5) años pudiendo ser reelegida en forma indefinida acorde al art.14 de dichos Estatutos.-

Las atribuciones inherentes al cargo se encuentran establecidos en los Estatutos de la Empresa, constituida ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil el 9 de Septiembre de 1983, e inscrita el 26 de Diciembre de dicho año en el Registro Mercantil.

Atentamente,

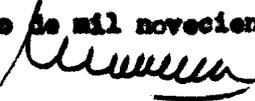
*Gloria Quintero de Nieto.*  
Secretario Ad-hoc,

ACEPTACION: En esta fecha, se deja expresa constancia que acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Anónima " P R O D E C A M " PROCESADORA DE CAMARONES Y MARISCOS S.A., por el período de cinco años señalado en el nombramiento y para lo cual suscribo al pié del presente mi firma, en constancia de haberme posesionado del mismo en esta fecha.

Guayaquil, Julio 26 de 1984.

*Lcda. Susana Clavijo Hill*  
f) Lcda. Susana Clavijo U. de Hill

TIFICO: que este Nominamiento fue inscrito hoy, a foja 24.429, número 6.149 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.454 del Repertorio.- Guayaquil, catorce de Agosto de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Registrador Mercantil.-

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

