

I

Guayaquil, 18 de enero de 1.984

Sr. Econ.
REINALDO NAVARRETE MERIZALDE
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de socios Accionistas de la Compañía CAMARONERA BOTOTILLO S.A. "CABOTILLO", en sesión del día de ayer, resolvió unánimemente designar a usted, como GERENTE, por un período de TRES AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento y con las atribuciones y deberes señalados en la Ley y los Estatutos Sociales.

De conformidad a lo establecido en el literal b) del Art. 18 de los Estatutos Sociales, corresponde a usted, en el desempeño de su cargo, ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, a más de las funciones determinadas en los mismos Estatutos y la Ley.

En tal virtud, CABOTILLO, constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el día 12 de noviembre de 1.983, e inscrita el 12 de enero de 1.984, le confiere el presente nombramiento de GERENTE, para que, como suficiente documento probatorio, justifique sus actos a nombre de la Compañía.

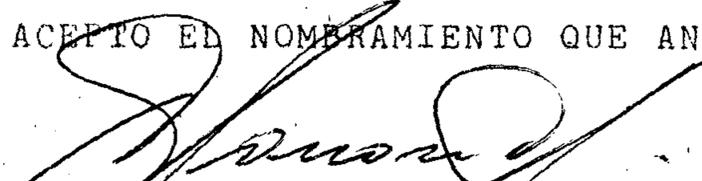
Augurándole éxito en sus delicadas funciones, me suscribo de usted.

Muy atentamente,

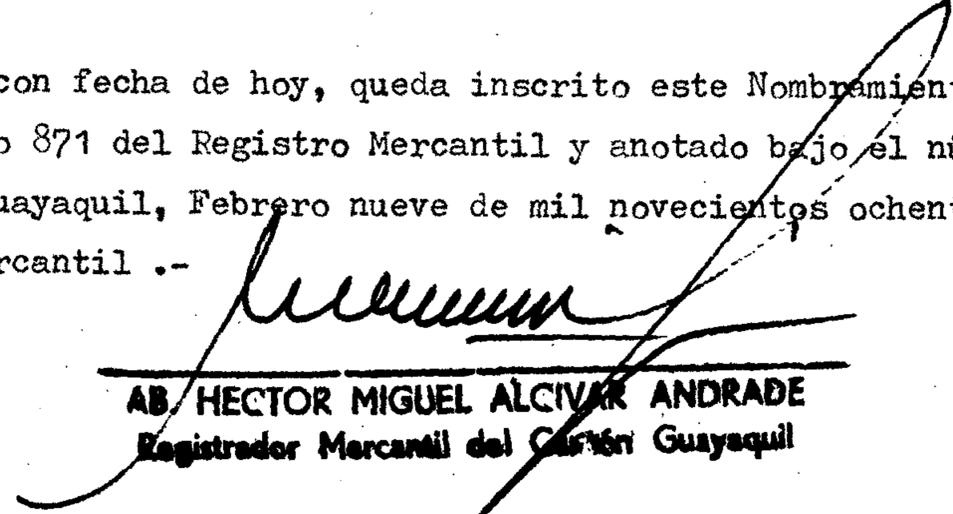

Mireya Troya de Reinoso
SECRETARIA DE LA JUNTA

Guayaquil, 19 de enero de 1.984.-

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.


Econ. Reinaldo Navarrete Merizalde

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 3.274 a 3.275, número 871 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.639 del Repertorio.-Guayaquil, Febrero nueve de mil novecientos ochenta y cuatro.
Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

