

Guayaquil, 27 de Abril de 1990

Señora
ELIZABETH ISAIAS BUCARAM LE ABBUD
Ciudad.-

0902752146

De mis consideraciones:

Cùmpleme manifestar que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia CAMARONERA EL ARENQUE CARENQUESA S.A., en sesiòn celebrada el dia de hoy, procediò a designar a usted - PRESIDENTA de la Compañia, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social de la Compañia.

Como PRESIDENTA de la Compañia corresponde a usted subrogar al Gerente General de la Compañia, en tal evento tendrà usted todas las atribuciones y deberes que el Estatuto Social establece - para el funcionario al que subroga.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pùblica de Constituciòn de la Compañia, otorgada ante el Notario Sèptimo del Cantòn - Guayaquil, Sr. Dr. Jorge Maldonado Rennella, el dia 8 de Febrero - de 1984, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantòn, el dia 28 de Marzo de 1984.

Posteriormente Aumentò y Reformò sus Estatutos Sociales, mediante Escritura Pùblica otorgada ante el Notario Sèptimo del Cantòn Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 16 de Diciembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil, el 1 de Febrero de 1990.

Felicitàndola a usted por tan merecida designaciòn, me suscribo.

Muy atentamente,

Moisés Vicente Abbud Dumani
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA CAMARONERA EL ARENQUE CARENQUESA S.A.

ELIZABETH ISAIAS BUCARAM DE ABBUD

Guayaquil, 27 de Abril de 1990

C e r t i f i c o : que con fe-

cha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de CAMARO
NERA EL ARENQUE CARENQUESA S. A., a foja 15.370, Número 4.809 del
Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.316 del Repertorio.-
Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Def
fensa Nacional.- Guayaquil, Mayo diez de mil novecientos noventa.-
El Registrador Mercantil.-



Hector Miguel Alvar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil