

Guayaquil, Octubre 28 de 1.993

Srta Abg.
MIRNA GUTIERREZ SOLIS
Ciudad.-

REF: 5.977/1/84

BOA 98.14 8.10.1993 3.1.1.1 OCT 28 84
Guayaquil, Ecuador

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CAMARONERA AMBAR CAMABARSA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social de la Compañía. Como Gerente General de la Compañía corresponde a usted, de manera individual ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. En caso de ausencia parcial o definitiva será subrogado por el Presidente de la Compañía, quien tendrá éstos mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social consta de la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 8 de Febrero de 1.984, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Marzo de 1.984. Posteriormente la Compañía aumentó su capital según Escritura Pública autorizada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 19 de Noviembre de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 16 de Mayo de 1.988.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


Vicente Villanueva Basso
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "CAMARONERA AMBAR CAMABARSA S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Octubre 28 de 1.993


ABG. MIRNA GUTIERREZ SOLIS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Jefe General
Folio(s) 36.548 Registro Mercantil No.
14.712 Repertorio No. 27.143
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil 11 de Noviembre de 1913



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil