

REF: 6.072 MI 84
9.652 MI 89
25.466 MI 94
REEM: 20.506 N 92

27

41318

Guayaquil, Abril 3 de 1.997

Señor
FRANCISCO RODRIGUEZ MINA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CAMARONERA BARBOSA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 8 de Febrero de 1.984, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Marzo de 1.984. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 17 de Enero de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Abril de 1.989. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 8 de Julio de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Septiembre de 1.994.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Vicente Villanueva Basso, cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de Julio de 1.992.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Kléber Sánchez Farfán
Kléber Sánchez Farfán
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "CAMARONERA BARBOSA S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Abril 3 de 1.997

Francisco Rodríguez Mina
FRANCISCO RODRIGUEZ MINA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 22467 Registro Mercantil No.

6340 Repertorio No. 10412
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Abril de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
20506 del Registro Mercantil de 1992
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 22 de Abril de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~