

41318  
REFERENCIAS 30

6.072 - I - 84

Guayaquil, Junio 19 de 1.997

Recm. 22. 467- M - 97

Señorita  
CECIBEL GUIM CHERE  
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. Francisco Rodríguez Mina, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de Abril de 1.997.

Felicitándola 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, Junio 19 de 1.997

*Cecibel Guim Chere*  
CECIBEL GUIM CHERE

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 39.093 Registro Mercantil No.

11.409 Repertorio No. 17.773

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de Junio de 1997

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
22467 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 30 de Junio de 1997

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