

(404)
27

Guayaquil, 20 de Enero de 1.993

Señor
WERNER MOELLER FREILE
Ciudad.-

41427

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía GRACA GRAN CAMARON S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por el lapso estatutario de DOS AÑOS, en reemplazo del señor Aparicio Caicedo Plaza, quién renunció.

En consecuencia, le corresponderá a Usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y/o conjunta con el Gerente General, pero necesitará autorización de la Junta General de Accionistas para enajenar o gravar los bienes inmuebles de la compañía de conformidad con lo determinado en el artículo Décimo Primero del Estatuto Social de la compañía.

La compañía GRACA GRAN CAMARON S.A., se constituyó en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria del Cantón Guayaquil, Ab. Katia Murrieta de Ayala, el 18 de Octubre de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Mayo de 1.984. Escritura de Constitución que fue rectificada mediante escritura pública otorgada ante la misma Notario, el día 26 de Enero de 1.984, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Mayo de 1.984.

Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

ALEX OLSEN PONS
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía GRACA GRAN CAMARON S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, 20 de Enero de 1.993.

WERNER MOELLER FREILE



En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 3.052 Registro Mercantil No 1.198
Repertorio No. 2.277

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

Guayaquil, 27 de Enero de 1993

AB. HECTOR MIGUEL ALGIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
17439 del Registro Mercantil de 1991 /

Guayaquil, 27 de Enero de 1993

[Handwritten signature]

AB. NESTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil