

Guayaquil, 20 de Enero de 1.993

Señor
ALEX OLSEN PONS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso estatutario de DOS AÑOS, en reemplazo del señor Leonardo Plaza Aray, 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 Presidente Ejecutivo, 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,

WERNER MOELLER FREILE
PRESIDENTE EJECUTIVO

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL 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.-

ALEX OLSEN PONS

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
15.438 del Registro Mercantil de 1.991

Guayaquil, 19 de febrero de 1.993.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inserito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 6.192 Registro Mercantil No.
2.266 Repertorio No. 4.020
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 19 de febrero de 1.993.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil