

CAMARONERA FUERTE ROYAL S.A.
(ROYAMAR)

Guayaquil, 5 de Marzo del 2018

Señor
JUAN BAUTISTA COFRE CAÑAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CAMARONERA FUERTE ROYAL S.A. (ROYAMAR)**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **cinco años**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

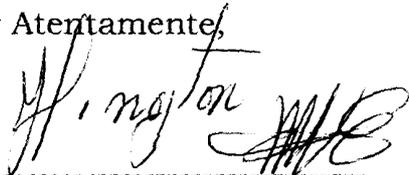
De conformidad con lo previsto en el Estatuto Social de la compañía, a usted como **PRESIDENTE**, le corresponde presidir las sesiones de Junta General de Accionistas y colaborar en las acciones de la compañía cuando fuere requerido, así como ejercer las demás atribuciones que le confiera la Ley y el Estatuto o las que le confiera la Junta General de Accionistas.

El Estatuto Social de la Compañía CAMARONERA FUERTE ROYAL S.A. (ROYAMAR) consta en la Escritura de Constitución otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Katia Murrieta Wong el 30 de agosto de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de Octubre de 1984.- Reformó su Estatuto mediante Escritura autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini el 15 de Diciembre de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Agosto de 1989. Reformó su Estatuto, aumentó su capital y efectuó la conversión de capital de sucres a dólares mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 21 de diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de junio del 2001.

Sus atribuciones y deberes constan en el Estatuto Social que forma parte de la Escritura de Constitución.

Le deseo éxito en su función.

Muy Atentamente,



CECILIO HINGTON MOREIRA
Secretario de la Junta

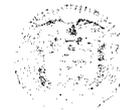
ACEPTO desempeñar fielmente el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CAMARONERA FUERTE ROYAL S.A. (ROYAMAR)**, para el cual he sido elegido y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 5 de Marzo del 2018



JUAN BAUTISTA COFRE CAÑAR
C.C. No. 091272122-2
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección: General Robles 415 y
Francisco Segura

Registro Mercantil de Guayaquil

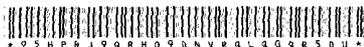


NUMERO DE REPERTORIO:12.036
FECHA DE REPERTORIO:14/mar/2018
HORA DE REPERTORIO:12:18

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecinueve de Marzo del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CAMARONERA FUERTE ROYAL S.A. (ROYAMAR)**, a favor de **JUAN BAUTISTA COFRE CAÑAR**, de fojas **12.584 a 12.588**, Registro de Nombramientos número **3.610**.

ORDEN: 12036



Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 21 de marzo de 2018

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTEGRACION DE EMPRESAS DE GUAYAQUIL

13 ABR 2010

RECIBIDO

Hora: 12:30 A. Firma: [Signature]