

I

CORPORACION ECUATORIANA DE PRODUCTOS DEL MAR S.A.

CEPROMAR

Guayaquil, 27 de Mayo de 1.985.

**Señor Don
FREDDY MUÑOZ ROMERO,
Ciudad.**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CORPORACION ECUATORIANA DE PRODUCTOS DEL MAR S.A. CEPROMAR", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designar a Ud., por unanimidad para que ejerza las funciones de GERENTE de la Compañía, por un lapso de cinco (5) años.-

Entre las atribuciones que Ud., tendrá como GERENTE, consta la REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la Compañía, la misma que ejercerá en forma INDIVIDUAL O CONJUNTA con el PRESIDENTE o con otro GERENTE, en todas las operaciones relacionadas con su giro y tráfico y requerirá de autorización especial de la Junta General de Accionistas para la compra, enajenación, hipoteca o gravamen de bienes inmuebles de propiedad de la Compañía, cuyo valor supere la cantidad de \$ 1'000.000,00 (UN MILLON, 00/100 SUCRES).-

Así mismo, requerirá de autorización especial de la Junta General de Accionistas cuando actúe representando a la Compañía, y ésta reciba préstamos en dinero, en montos superiores al \$ 1'000.000,00 (UN MILLON, 00/100 SUCRES).- Tanto ésta, como las demás atribuciones otorgadas a Ud., constan en la Ley de Compañías, y en los estatutos sociales de la compañía.-

La Compañía se constituyó con la denominación de "MARISCOS, VIENTO Y MAR S.A. MAVIMARSA", por escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, el 27 de septiembre de 1.984, ante el Notario Ab. Francisco X. Ycaza García, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Octubre de 1.984.-

Posteriormente fueron reformados sus Estatutos y cambiada su denominación por la de "CORPORACION ECUATORIANA DE PRODUCTOS DEL MAR S.A. CEPROMAR", según consta de la escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, el 14 de fe

I

brero de 1.985, ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón, Doctora Norma - Plaza de García, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, al 27 de mayo de 1.985.-

Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo de Ud.

Atentamente,

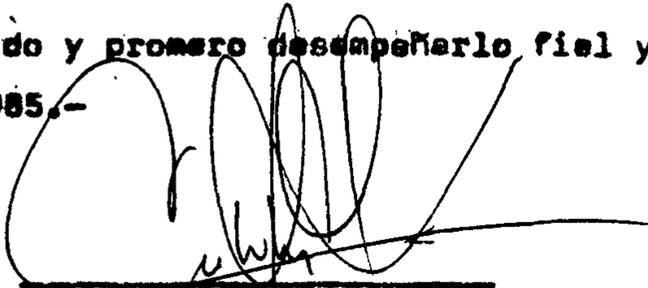


FREDDY MUÑOZ ROMERO

SECRETARIO AD-HOC

RAZON DE ACEPTACION:

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.- Guayaquil, 27 de mayo de 1.985.-



FREDDY MUÑOZ ROMERO

CERTIFICO: que este Nombramiento fue inscrito hoy, de fojas 25.281 a 25.282, número 5.328 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 7.727 del Repertorio.- Guayaquil, ocho de Julio de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANBRADÉ
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

