

I

CORPORACION ECUATORIANA DE PRODUCTOS DEL MAR S.A.
CEPROMAR

Guayaquil, 27 de Mayo de 1.985.

Señor Don
LEOPOLDO 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 PRESIDENTE de la Compañía, por un lapso de cinco (5) años.-

Entre las atribuciones que Ud., tendrá como PRESIDENTE consta, la REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la Compañía, la misma que ejercerá en forma INDIVIDUAL o CONJUNTA con los GERENTES, en todos los negocios y operaciones relacionados 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 SU CRES).-

Asi 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 SU CRES).-

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 Garcés, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Octubre de 1.984.-

I

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

LEOPOLDO MUÑOZ ROMERO

CERTIFICO: que este Instrumento fue inscrito hoy, de folios 25.283 a 25.284, número 3.389 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.728 del Suplemento.- Guayaquil, ocho de Julio de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

