



0905633038

4/884

4

30

Guayaquil, julio 24 de 1990

Señor Don
FREDDY MUÑOZ ROMERO
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle a Ud., 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, resolvió por unanimidad ratificar a Ud., en las funciones de GERENTE de la Compañía, por el lapso de cinco (5) años más, contados a partir de esta fecha.-

Entre sus atribuciones consta la de Representar Legal, Judicial y Extrajudicial a la Sociedad, en forma individual o conjunta con el PRESIDENTE o con el otro GERENTE, en todos los negocios y operaciones relacionadas con su giro o 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, cuando el acto o contrato que se realice supere la suma de S/. 10'000.000,00 (DIEZ MILLONES 00/100 SUCRES).-

Así mismo, requerirá esta autorización cuando la Compañía reciba - préstamos en dinero, en montos superiores a los S/. 10'000.000,00 (DIEZ MILLONES 00/100 SUCRES), y otorgue garantías a favor de terceros que supere este monto.-

I

La Compañía CORPORACION ECUATORIANA DE PRODUCTOS DEL MAR S.A. "CE-
PROMAR", se constituyó bajo el nombre de MARISCOS, VIENTO Y MAR "MAVI--
MARSA S.A.", según consta de la escritura pública otorgada ante el No-
tario Vigésimo cuarto de Guayaquil, Ab. Francisco X. Ycaza Garcés el 27
de septiembre de 1984 debidamente inscrito en el Registro Mercantil de
Guayaquil, el 26 de octubre de 1984.-

El cambio de denominación de MAVIMARSA S.A. por el de CORPORACION
ECUATORIANA DE PRODUCTOS DEL MAR S.A. "CEPROMAR", consta de la escritu-
ra pública otorgada el 14 de febrero de 1985 ante el referido Notario e
inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de mayo de 1985.-

Posteriormente CORPORACION ECUATORIANA DE PRODUCTOS DEL MAR S.A. -
"CEPROMAR", aumentó su capital y reformó sus estatutos según consta de
la escritura pública otorgada el 2 de junio de 1988 ante la Notaria Dra.
Norma Plaza de García, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil
el 6 de septiembre de 1989. Su anterior nombramiento fue inscrito en el
Registro Mercantil el 8 de julio de 1985.-

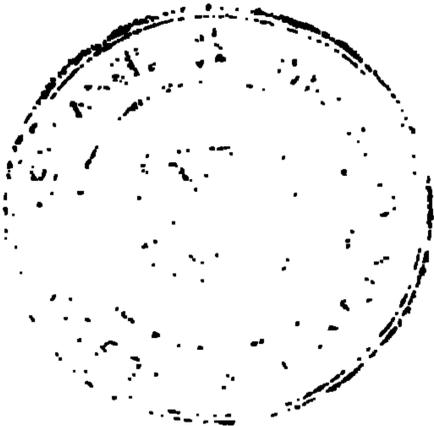
Le deseo éxito en sus funciones de GERENTE de la Compañía.-

Atentamente,

SR. LEOPOLDO V. MUÑOZ ROMERO
PRESIDENTE

RAZON DE ACEPTACION: Acepto el cargo conferido, y prometo desempeñarlo
fiel y legalmente.- Guayaquil, julio 24 de 1990.-

SR. FREDDY M. MUÑOZ ROMERO



Conforme con una fecha de hoy, queda inscrita el presente Instrumento de Escritura de Constitución Social de la Compañía S.A. "CEPROMAR", en los folios 28.001 a 28.002, número 9-441 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 34-004 del Registro de Anulaciones de los compromisos de pago por impuestos de Registro y Anulaciones Nacionales.- Guayaquil, agosto treinta de mil novecientos noventa y cinco.- El Registrador Mercantil.