

Guayaquil, 19 de abril de 1.990

Señorita:

GIOCONDA HIDALGO GOMEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CAMARONERA BARANDUA S.A., realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTA de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al Dr. Santiago Carrasco Toral, --- quien renunció.-*

En el ejercicio a su cargo usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, solamente en caso de subrogación por ausencia o falta del Gerente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de -- Constitución otorgada ante el Notario Ab. Eduardo Falquez Ayala el 14 de marzo de 1.985 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de marzo -- del mismo año; y, en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada ante el Notario Ab. Juan de Dios Miño Frías, el 27 de junio de 1.986 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de -- agosto de 1.986.-

Muy atentamente,

CARLOS GIL LOOR

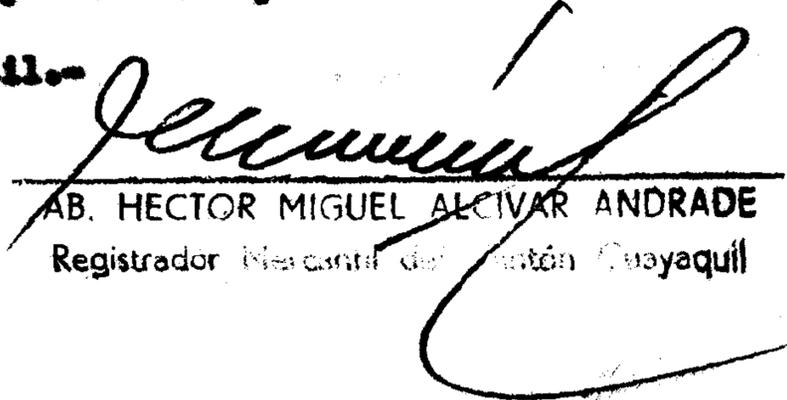
Gerente - Secretario de la Junta

En esta fecha acepto el cargo conferido, abril 19 de 1.990

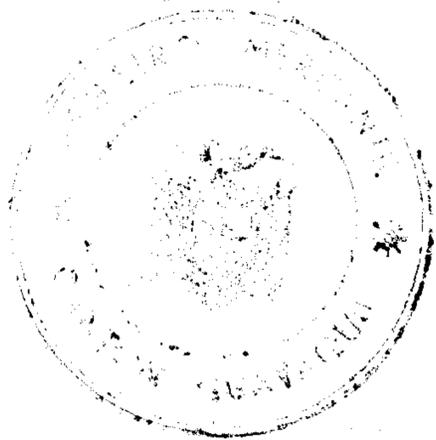
Gioconda Hidalgo
GIOCONDA HIDALGO GOMEZ
00034511379

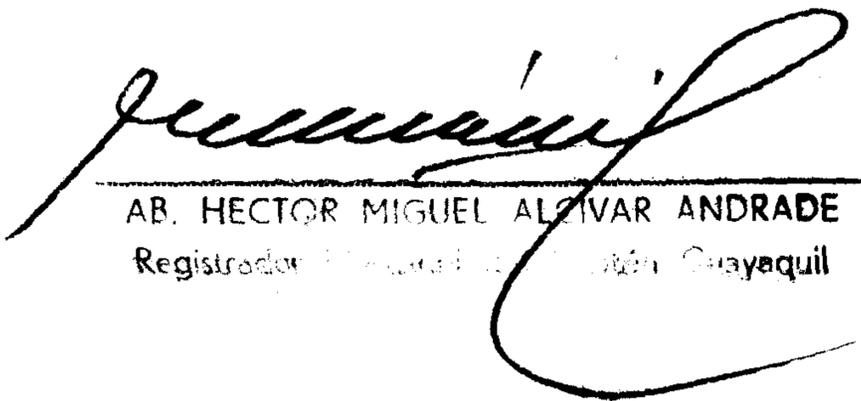
Certifico : Que con fecha de hoy, que ..

de inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de CAJONERA BARANDUA S. A. , a foja 17.157, número 5.418 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.242 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y FeDefensa Nacional.- Guayaquil, veinte y tres de Mayo de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento anterior a foja 46.157 del Registro Mercantil de 1.985, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y tres de Mayo de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil