

Ju N Tarados

Guayaquil, 9 de Febrero de 1990

*20
841*

Exp. # 2/2306

Señor :
GUSTAVO SORIANO URVINA
Ciudad.-

De mis consideraciones :

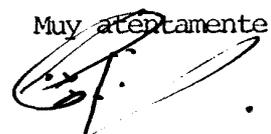
Cumple manifestarle que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ARENAPESCA S.A."...., celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS-AÑOS., con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social de la Compañía.- Ud reemplaza a la señorita Brenda Haz Ampuero.

Como PRESIDENTE de la Compañía , tendrá las siguientes atribuciones y deberes : a) Presidir las reuniones o sesiones de las Juntas Generales de Accionistas; b) Firmar los títulos o los Certificados de acciones en unión del Gerente General ; c) Firmar conjuntamente con el Gerente General, Secretario las actas de Junta General de Accionistas ; d) Subrogar en su caso al Gerente General, en caso de que falte, se ausente o fallezca y en este último caso hasta que la Junta General designe al titular ; y e) Las demás atribuciones establecidas en este Estatuto .-

La Compañía ARENAPESCA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, autorizada por el Notario Doctor Ovidio Correa Bustamante, el 11 de Octubre de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil, el 7 de Enero de 1985.- Posteriormente Aumento y Reforma su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada el 26 de Junio de 1989 , ante el Notario Séptimo Abg. Eduardo Falquez Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil, el 21 de Septiembre de 1989.

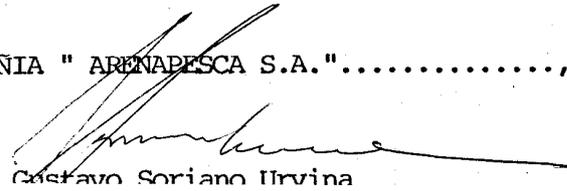
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación , me suscribo.

Muy atentamente,



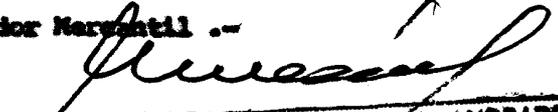
Sr. IVAN BUENDIA ASTUDILLO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA " ARENAPESCA S.A.".....,

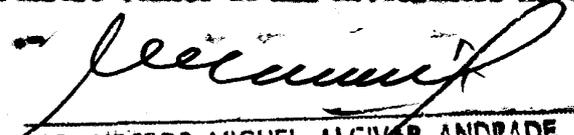


Gustavo Soriano Urvina

da inscrito el presente Nombramiento de Presidente de "ARENAPESCA S.A.", a foja 6.747, número 2.045 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.123 del Repertorio (- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Febrero veinte de mil novecientos noventa .- El Registrador Mercantil .-


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 15.374 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Febrero veinte de mil novecientos noventa .- El Registrador Mercantil .-


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



54226