

42306
X 249
131

Guayaquil, 30 de Marzo de 1992.

Señor :

VICENTE VILLANUEVA BASSO

Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestarle que , en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " ARENAPESCA S.A." celebrada el día de hoy procedió a desismar 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.- Usted reemplaza al señor Lcdo. Gustavo Soriano Urvina.

Como PRESIDENTE de la Compañía, tendrá las siguientes atribuciones y deberes: a) Prescindir las reuniones o sesiones de la Juntas Generales de Accionistas ; b) Firmar los Titulos 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 las 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 Dr. Ovidio Correa Bustamante, el 11 de Octubre de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil, el 7 de Enero de 1985.- Posteriormente Aumentó y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada el 26 de Junio de 1989., ante el Notario Séptimo Abg. Eduardo Fálquez Ayala e inscrita en el Registro Mercantil, el 21 de Septiembre de 1989.

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

Muy atentamente,



IVAN BUENDIA ASTUDILLO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA " ARENAPESCA S.A." PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADO.-

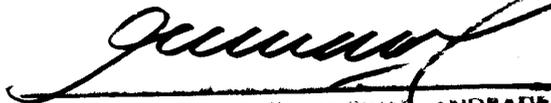


VICENTE VILLANUEVA BASSO

Guayaquil, 30 de Marzo de 1992.

AV

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombra-
miento de Presidente de "ARENAPESCA S. A.", a foja 22.998, núm-
ro 8.434 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.262 del
Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de
Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto siete de mil nove-
cientos noventa i dos .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombra-
miento a foja 6.747 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de
la inscripción respectiva .- Guayaquil, Agosto siete de mil nove-
cientos noventa i dos .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

