

NO R.L.

REFERENCIA
381-I-85

18

Guayaquil, 29 de Marzo de 1.996

Señor
VICENTE VILLANUEVA BASSO
Ciudad.-

42306

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ARENAPESCA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, se procedió a reelegir 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. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo de Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante, el 11 de Octubre de 1.984, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Enero de 1.985. Posteriormente Aumentó y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 26 de Junio de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Septiembre de 1.989. Finalmente Aumentó y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 22 de Diciembre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Marzo de 1.995.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección, me suscribo,

Muy Atentamente,
Iván Buendía Astudillo

Iván Buendía Astudillo
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ARENAPESCA S.A. SEGUN CONSTA EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 29 de Marzo de 1.996

Villanueva
VICENTE VILLANUEVA BASSO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 20.894 Registro Mercantil No.
6.539 Repertorio No. 10.944
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil 28 de Abril de 1996.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

