

REF: 13.917./1/85

REEM: 17.882/M/94

2697

Guayaquil, 2 de Agosto de 1998

Señor Don
SEGUNDO ROMAN MARIDUEÑA MOREIRA
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "VARADERO MARIDUEÑA S.A.", celebrada el 1º de Agosto de 1.998 en esta ciudad, procedió, por unanimidad de Votos, a aceptar la renuncia que de Presidente de la Compañía presentó el Señor MANUEL ALBERTO MARIDUEÑA ALFONSO, quien tuvo nombramiento como tal por un período de 5 AÑOS y que fuera inscrito el 16 de Mayo de 1.994; y designarla a Usted; así mismo, por unanimidad de Votos, como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA**, por un lapso de CINCO AÑOS a partir de la inscripción de este instrumento en el Registro Mercantil Cantonal. De conformidad con el Artículo Décimo Noveno de los estatutos Sociales, la representación legal de la Compañía, la tiene el Gerente. De conformidad con lo dispuesto en el numeral tercero del artículo Décimo Séptimo de esos mismos Estatutos, el Presidente de la Compañía, subrogará al Gerente, por falta, impedimento o renuncia de éste.

La Compañía "VARADERO MARIDUEÑA S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 31 de Julio de 1.984 y luego fue ampliada el 14 de Diciembre de ese mismo año, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registrador Mercantil de este Cantón, el 12 de Agosto de 1.985, de fojas 13.917 a 13.952, número 1.003 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 9.439 del Repertorio.

Particular que me es grato hacerle conocer a Usted, a fin de que se sirva inscribir el presente Nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón.

De Usted, muy atentamente.


SEGUNDO MARIDUEÑA CORDOVA
Gerente

Acepto el NOMBRAMIENTO que antecede que me ha extendido la Compañía " VARADERO MARIDUEÑA S.A. " .- Guayaquil, 2 de Agosto de 1.998.-

Segundo Maridueña M.

SEGUNDO ROMAN MARIDUEÑA MOREIRA
Céd. de Iden. No. 090883172 - 0

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folle(s) *82.647-82.648* Registro Mercantil No.
21.617 Repertorio No. *32.628*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *28 de Octubre de 1.998*

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
17.882 del Registro Mercantil de *1994*

Guayaquil, *28 de Octubre de 1998*

[Signature]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

