

18

COMPAÑÍA "VARADERO MARIDUEÑA S.A."

12.697

Guayaquil, 18 de Mayo del 2004

Señor don
SEGUNDO VÍCTOR MARIDUEÑA CÓRDOVA
Ciudad

Ref. 13917-S-85

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA "VARADERO MARIDUEÑA S.A."**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE** de la Compañía, por un período de cinco años contados a partir de la inscripción de este instrumento en el Registro Mercantil, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo; constante en la Ley y en el Estatuto Social. Con tal calidad le corresponde a usted ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo noveno del Estatuto Social de la Compañía "VARADERO MARIDUEÑA S.A.". De conformidad con lo dispuesto en el numeral tercero del artículo décimo séptimo del referido Estatuto, el Presidente de la Compañía subrogará al Gerente, por falta, impedimento, o renuncia de éste.

La compañía "VARADERO MARIDUEÑA S.A." se constituyó mediante escrituras públicas otorgadas el 31 de Julio de 1984 y luego fue ampliada el 14 de diciembre de ese mismo año, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, e inscritas en el Registro Mercantil de este Cantón el 12 de Agosto de 1985, de fojas 13.917 a fojas 13.952, número 1.003 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 9.439 del Repertorio.

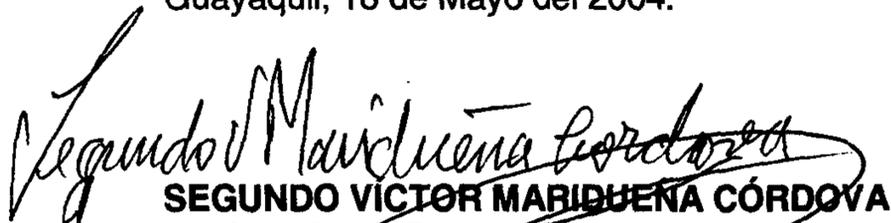
Atentamente,



Segundo Román Maridueña Moreira
Presidente

Acepto el cargo de **GERENTE** de la COMPAÑÍA "VARADERO MARIDUEÑA S.A."

Guayaquil, 18 de Mayo del 2004.



SEGUNDO VÍCTOR MARIDUEÑA CÓRDOVA

Nacionalidad: Ecuatoriana.

Cédula de Ciudadanía: 0903022077

Dirección: solar SL-1-2, de la manzana 3 del Guasmo Norte

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía "**VARADERO MARIDUEÑA S.A.**"; a favor de **SEGUNDO VICTOR MARIDUEÑA CORDOVA**; de fojas **70.900 a 70.902**, Registro Mercantil número **10.905**, Repertorio número **17.071**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Junio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 110533
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 