

29

## COMPAÑÍA "VARADERO MARIDUEÑA S.A."

Guayaquil, 10 de Junio del 2004

Señor don  
**SEGUNDO ROMÁN MARIDUEÑA MOREIRA**  
Ciudad

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 **PRESIDENTE** 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. De conformidad con lo dispuesto en el numeral tercero del artículo décimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía "VARADERO MARIDUEÑA S.A.", el Presidente de la Compañía subrogará al Gerente, pudiendo en consecuencia únicamente ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en caso de falta, impedimento o renuncia del Gerente, tal como lo dispone el numeral tercero del artículo décimo séptimo del referido Estatuto, en concordancia con lo dispuesto en el artículo décimo noveno del referido Estatuto.

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 Víctor Maridueña Córdoba*  
**Segundo Víctor Maridueña Córdoba**  
GERENTE

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

Guayaquil, 10 de Junio del 2004.

*Segundo Román Maridueña Moreira*

**SEGUNDO ROMÁN MARIDUEÑA MOREIRA**

Nacionalidad: Ecuatoriana.

Cédula de Ciudadanía: 0908831720

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

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombreamiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**VARADERO MARIDUEÑA S.A.**"; a favor de **SEGUNDO ROMAN MARIDUEÑA MOREIRA**; de fojas **74.621 a 74.623**, Registro Mercantil número **11.540**, Repertorio número **18.153**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Junio del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 110534  
LEGAL: MILTON CASTRO  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 