

Guayaquil, 7 de Enero de 1.985

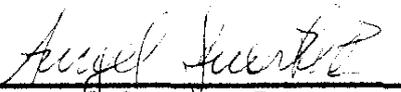
Sr. Ing.  
FRANCISCO DUART BRAVO,  
Ciudad.-

Comunico a usted que, la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía "CAMARONES DE LA LUCIA CAMARLUCIA S.A."; antes "AGROPECUARIA LA LUCIA S.A."; celebrada el día de hoy, reeligió a usted como PRESIDENTE de la misma.-

De acuerdo a los Estatutos de la compañía, el tiempo de duración de sus funciones, es el de un año; y corresponde a usted representar legalmente a la compañía tanto en sus asuntos judiciales como extrajudiciales conjuntos o separadamente con el Gerente de la misma, salvo en las operaciones que excedan de cien mil sucres, en las cuales será indispensable la intervención conjunta de ambos funcionarios.-

La compañía anónima "AGROPECUARIA LA LUCIA S.A."; se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Doctor Thelmo Torres Crespo, el día 2 de Octubre de 1.974; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 21 de Octubre de 1.974.- Posteriormente, por escritura pública que autorizó el Doctor Gustavo Falconí Ledesma, Notario Público de Guayaquil, el día 10 de Octubre de 1.979; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 8 de Enero de 1.980, la compañía reformó sus Estatutos, elevando su capital en DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL SUCRES, por lo que el actual capital social, suscrito y pagado de la compañía es de DOCE MILLONES DE SUCRES.- Finalmente se reformaron sus Estatutos cambiando su denominación a "CAMARONES DE LA LUCIA CAMARLUCIA S.A.", por escritura pública que autorizó el Doctor Eugenio Ramírez Bohórquez, Notario Público de Guayaquil, el día 30 de Noviembre de 1.983; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 6 de Junio de 1.984.-

Atentamente,

  
\_\_\_\_\_  
Angel Duarte Pesantes  
GERENTE

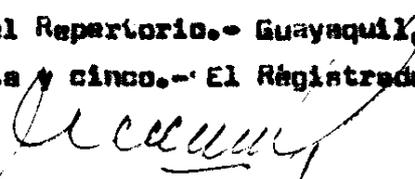
RAZON: Acepto, en esta fecha, el cargo de PRESIDENTE de la compañía "CAMARONES DE LA LUCIA CAMARLUCIA S.A."; antes "AGROPECUARIA LA LUCIA S.A.". - Guayaquil, 7 de Enero de 1.985.-

  
\_\_\_\_\_  
ING. FRANCISCO DUART BRAVO

0902979680

C e r \_

t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombresiento de  
fojas 33.646 a 33.647, número 7.417 del Registro Mercantil y anotado be-  
jo el número 10.709 del Repertorio.- Guayaquil, cuatro de Septiembre de  
mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.- Enmendado :  
7.417 de.- Vale.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

