

Guayaquil, 1 de Septiembre de 1994

REF. 20.776/I/89

Señora
ANNABELLA ASUNCION BOZANIC
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima CAMARONERA FARMAR S. A., en Sesión celebrada el día 31 de Agosto del presente año, resolvió reelegirlo a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

La Escritura en la que constan sus Facultades es la de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo Abg. Eduardo Alberto Falquez Ayala, con fecha 28 de Junio de 1989 e Inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 21 de Agosto de 1989 en fojas 20.776 a 20.793 número 2.242 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 13.482 del Repertorio.-

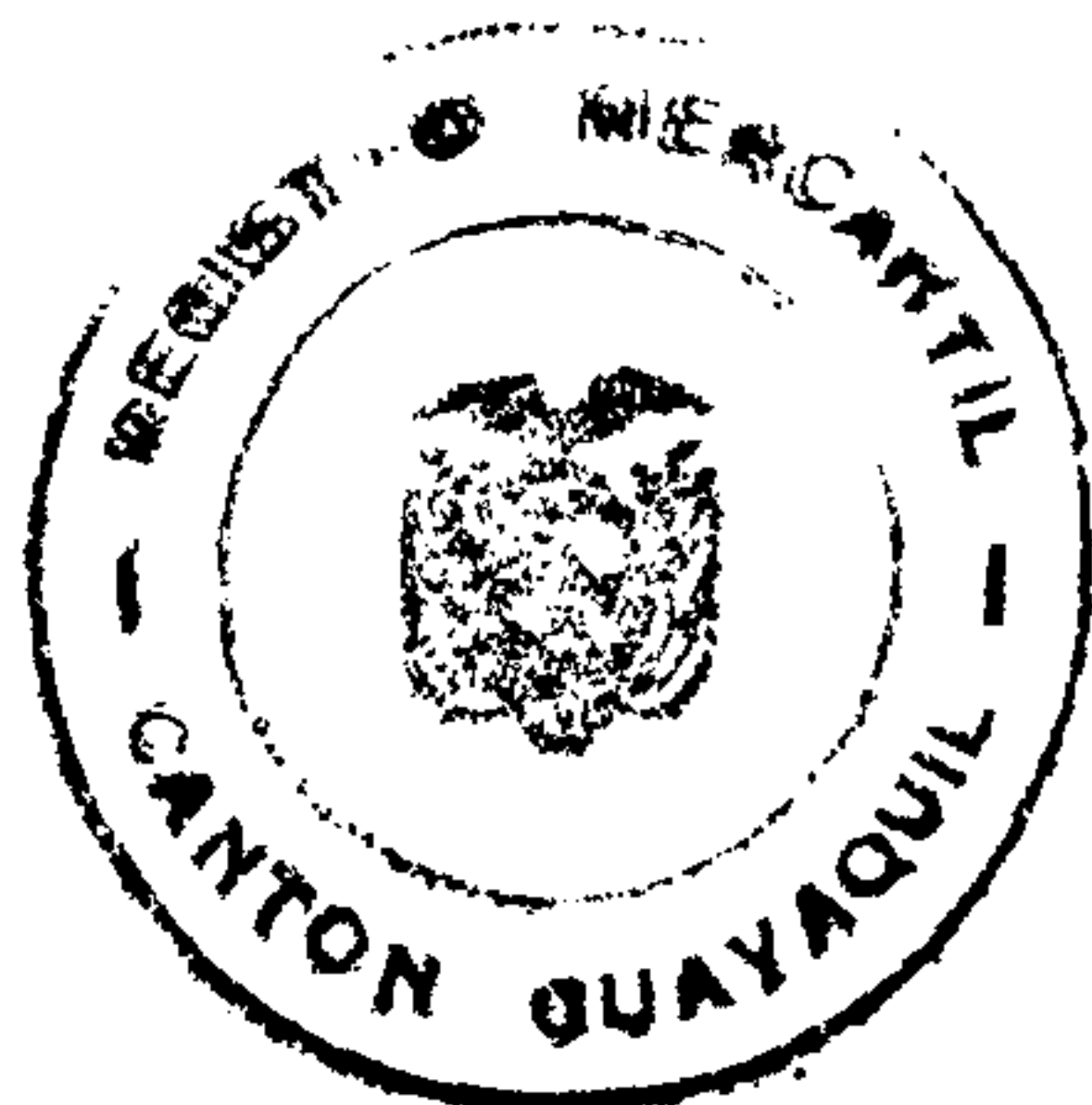
Muy atentamente,

ABG. LAURO GONZALEZ RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC

Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Septiembre 1 de 1994.

SRA. ANNABELLA ASUNCION BOZANIC



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 54291 Registro Mercantil No.

18284 Repertorio No. 38340

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 25 de Noviembre de 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALGIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil