

57489

66236

X

24

Guayaquil, Octubre 18 de 1989

SEÑORA
TARCILA LOJAS HIDALGO DE QUIROLA
CIUDAD.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CAMARONERA OSTAR S.A., - en sesión celebrada el día 17 de Octubre del presente año, resolvió elegirla a usted como Presidente de la Compañía por un periodo 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 Falquez Ayala, con fecha 28 de Agosto de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 11 de Octubre de 1989 en fojas 25.211 a 25.227 número 2.739 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 16.563 del Repertorio.

Muy atentamente,

ABG. LAURO GONZALEZ RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC

Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 18 de Octubre de 1989

SRA. TARCILA LOJAS de QUIROLA

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Presidente de CAMARONERA OSTAR S.A., a foja 45.137, número 13.133 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.391 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre veinticuatro de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALQUIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

0700230