

* 67.786

00017

4

Guayaquil, 12 de Julio de 1.994

REFERENCIAS

22.773 - I - 92

Reem. 5.311 - M - 94

Señor:

OSWALDO SAN LUCAS PEÑAHERRERA

Ciudad.-

67786

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PROCESADORA Y EMPACADORA ACUARIO PROEMACUA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la señorita Perla Mendoza Sierra, quien renunció.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, el 19 de Agosto de 1.992 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Noviembre de 1.992.-

Muy Atentamente,

Perla Mendosas.

SRTA. PERLA MENDOZA SIERRA
Gerente General-Secretaria de la Junta



En esta fecha acepto el cargo, 12 de Julio de 1.994

[Signature]

SR. OSWALDO SAN LUCAS PEÑAHERRERA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 32.019 Registro Mercantil No.

11.408 Repertorio No. 23.000

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

Guayaquil, 4 de Agosto de 1994

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 5-311 del Registro Mercantil de 1.994

Guayaquil, 4 de Agosto de 1994

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil
Cantón Guayaquil