

GUAYAQUIL, DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA I CINCO .- REGISTRO MERCANTIL .- #. NOMBRAMIENTO DE GERENTE - GENERAL .- PROCESADORA Y EMPACADORA ACUARIO PROEMACUA S. A. a MARIA CECILIA LOOR DE TAMARIZ .- REP. #.

Guayaquil, 28 de Noviembre de 1995

REFERENCIA
28.773-I-92
22.019-N-94Npte.

Señora.
MARIA CECILIA LOOR DE TAMARIZ
Ciudad.-

OK
BOGOTÁ, DICIEMBRE 19 DE 1995
64
00014
64786

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 elegir a usted GERENTE GENERAL de la misma por un lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al Ing. Oswaldo San Lucas Peñaherrera, 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 la Notaría Cuarta del cantón Guayaquil, el 19 de agosto de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de noviembre de 1992.-

Atentamente,

[Signature]
SR. WILFRIDO MONTIEL ALCIVAR
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 28 de Noviembre de 1.995

Maria Cecilia Loor de Tamariz

SRA. MARIA CECILIA LOOR DE TAMARIZ

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 68 P 23 Registro Mercantil No. 21.942 Repertorio No. 43.442

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Diciembre de 1995.

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR
Registrador Mercantil del Cantón

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
32019 del Registro Mercantil de 1994-

Guayaquil, 5 de Diciembre de 1995-

[Handwritten Signature]
AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

