

PROCESADORA Y EMPACADORA ACUARIO

PROEMACUA S. A.

La Fragata Av. Rio Amazonas # 1414 y Estero del Huerto Telf: 495065

GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 20 de Febrero de 1998

Ref. # 22.773-I-92

65.967-M-95

Recop. 65.823-M-95

67786

17

OK

Señora

FLOR AGUSTINA OLAYA TORRES

Ciudad.-

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 elegirla 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 señora Cecilia Loor de Tamariz, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de Diciembre de 1.995.-

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 Cuarto del cantón el 19 de agosto de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de noviembre de 1992.-

Muy Atentamente,

Maria Cecilia Loor de Tamariz

SRA. MARIA CECILIA LOOR DE TAMARIZ
Gerente General - Secretaria de la Junta



En esta fecha acepto el cargo, 20 de Febrero de 1998, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en las calles Trigésima Sexta s/n entre la A y la B, en esta ciudad de Guayaquil y portadora de la cédula de ciudadanía # 0906349402.-

Flor Olaya Torres

SRA. FLOR AGUSTINA OLAYA TORRES

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Secrete General
follo(s) 20.029 / Registro Mercantil No.
5155 / Repertorio No. 8054

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 de Mayo de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento, a foja
68823 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 17 de Mayo de 1998
[Signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil