

Guayaquil, Septiembre 16 de 1996

10

Señora
MYRIAM RIVERO DE KUFFO
Ciudad

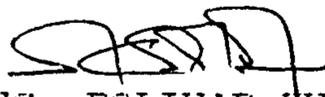
68840

De mis consideraciones:

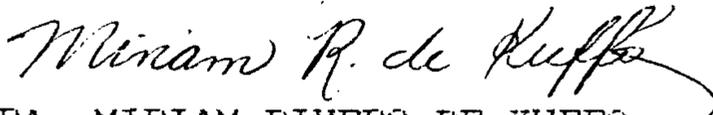
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos elegirla PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS. Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conforme lo establecido en el literal a) del artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales vigentes. Este nombramiento reemplaza al de la señora Alexandra Kuffó Ferrin de Verduga.

La compañía Camaronera BOLIVAR HORACIO KUFFO S.A.(BHK) se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Décima Sexta del Cantón Guayaquil, a cargo de la Abogada Melva Rodríguez de Verduga, el treinta de Julio de mil novecientos noventa y tres; y posteriormente, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día veintecuatro de Agosto de mil novecientos noventa y tres de fojas 20.295 a 20.313 del Registro Mercantil, Libro de industriales, y anotado bajo el número 20.066 del Repertorio.

Atentamente,

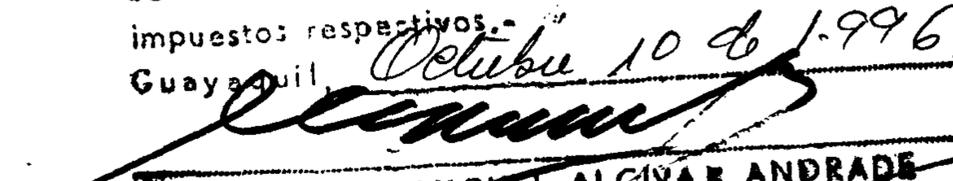

ING. BOLIVAR KUFFO FERRIN
GERENTE GENERAL

Yo, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía Camaronera BOLIVAR HORACIO KUFFO S.A.(BHK) en la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de septiembre de 1996.


SRA. MIRIAM RIVERO DE KUFFO



In la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 60431 Registro Mercantil No.
17.926 Repertorio No. 29.040
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Octubre 10 de 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil