

Guayaquil, Julio 22 de 1998.

REF: 20.295 MI 93
REEM: 30.001 M 93

OK

68840

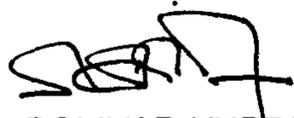
Srta.
LEONOR RIVERO RIVERO.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

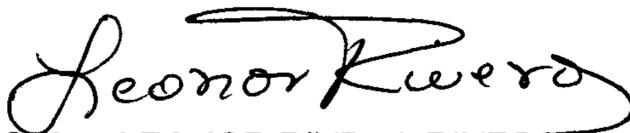
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CAMARONERA BOLIVAR HORACIO KUFFO S.A. (B.H.K), es sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos elegirla GERENTE GENERAL, de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS. Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía, conforme lo establecido en el literal "a" del artículo 27 de los estatutos sociales vigentes. Este nombramiento reemplaza al que tenía el Ing. Bolívar Horacio Kuffó, el mismo que fué inscrito en el Registro Mercantil, el día 16 de Septiembre de 1993.

La Compañía CAMARONERA BOLIVAR HORACIO KUFFO S.A. (B.H.K), se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décimo Sexta del cantón Guayaquil, a cargo de la Ab. Melva Rodriguez de Verduga, el día 30 de Julio de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 24 de Agosto de 1993.

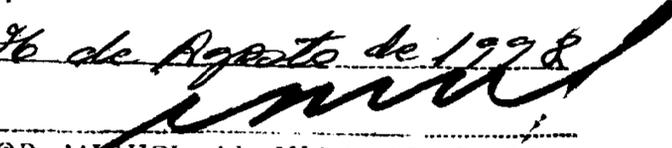
Atentamente,

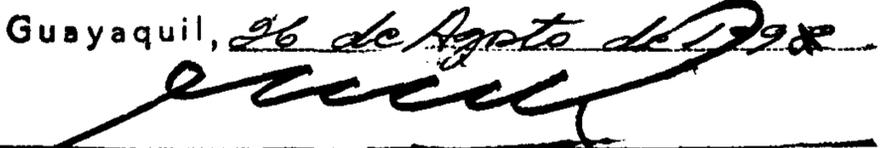
X 
ING. BOLIVAR KUFFO FERRIN.
SECRETARIO DE LA JUNTA.

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CAMARONERA BOLIVAR HORACIO KUFFO S.A. (B.H.K), en la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de Julio de 1998.


SRTA. LEONOR RIVERO RIVERO.
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I.: 09-05285300.
DIRECCION: Miraflores, Calle Tercera # 421 y Linderos.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 65029 Registro Mercantil No
16947 Repetitivo 25721
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 26 de Agosto de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30001 del Registro Mercantil de 1993
Guayaquil, 26 de Agosto de 1998

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