

Exp. 68840

Guayaquil, Noviembre 26 del 2001

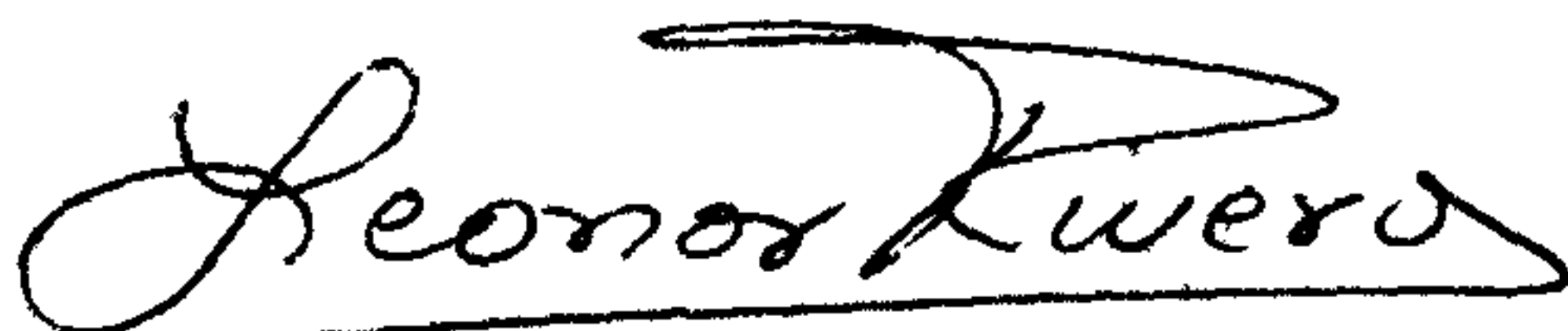
Señora
MIRIAM RIVERO DE KUFFO
Ciudad

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 reelegirla **PRESIDENTE** de la compañía para un periodo de **CINCO AÑOS**. Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales vigentes de la Compañía.

Camaronera BOLIVAR HORACIO KUFFO S.A.(BHK) se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaría Décima Sexta del Cantón Guayaquil, el día 30 de Julio de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el día 24 de Agosto de 1993 de fojas 20.295 a 20.313 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotado bajo el número 20.066 del Repertorio.

Atentamente,



LEONOR RIVERO RIVERO
SECRETARIA DE LA JUNTA

Yo, acepto el Nombramiento de **Presidente**, de la compañía **Camaronera BOLIVAR HORACIO KUFFO S.A.(BHK)** en la ciudad de Guayaquil, a los veintés días del mes de Noviembre del 2001.



Sra. MIRIAM RIVERO DE KUFFO

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1- En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía
CAMARONERA BOLIVAR HORACIO KUFFO
S.A. (BHK), a favor de **MIRIAM RIVERO DE**
KUFFO, de fojas **15.057 a 15.059** Registro
Mercantil número **2.811**, Repertorio número
4.284. Quedando incorporado los comprobantes
de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil,
seis de Febrero del dos mil dos. -



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 50730

LEGAL: ALBERTO CUNALATA

AMANUENCE: MARITZA RODRIGUEZ

COMPUTO: MARIANELLA ALVARADO

RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA

REVISADO POR: *1667*