

CAHENABA S.A.

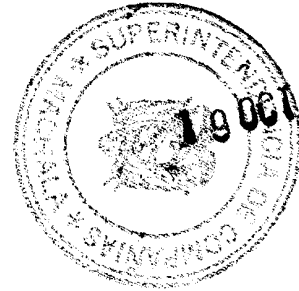
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE LARVAS DE CAMARON
0791740002001

Machala, 19 de Octubre del 2010

AB. JOFFRE RODRIGUEZ RIZZO

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS MACHALA

Ciudad:



De mis consideraciones:

SR. VICTOR ONOFRE NAGUA BARREZUETA, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CAHENABA S.A.**, en su nombre y en representación a usted comparezco y digo:

Comunico a usted que el día 15 de Octubre del año en curso el Sr. **LUCIO ONOFRE NAGUA SANCHEZ** con C.I. 0700172943 presento su renuncia irrevocable al cargo de Presidente de la Compañía que represento.

Comunico también que la Junta de Accionistas de la Compañía resolvió nombrar al nuevo presidente, cargo que recayó sobre la **ING. MARIA ISABEL NEIRA URGILES**

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Pd: adjunto los documentos habilitantes.

Atentamente,


SR. VICTOR NAGUA BARREZUETA

GERENTE GENERAL

C.I. 0703219675

Juan Montalvo e/ Pichincha y Arizaga
072-938562

Machala, 15 de Octubre 2010

SR.

VICTOR ONOFRE NAGUA BARREZUETA

**GERENTE GENERAL DE CAMARONERA HERMANOS NAGUA BARREZUETA
CAHENABA S.A.**

CIUDAD.

Cordiales Saludos:

Yo. Lucio Onofre Nagua Sánchez, portador de la cédula de identidad # 070017294-3, comunico a ustedes mi renuncia irrevocable al cargo de la Presidencia, ya que por motivos de salud no estaré en capacidad de seguir colaborando en el desarrollo de las actividades de la compañía. Agradeciendo de antemano por la confianza y el apoyo brindado.

Razón que comunico a ustedes, para los fines pertinentes.

Atentamente:



Sr. Lucio Onofre Nagua Sánchez

C. I. # 070017294-3

CAMARONERA HERMANOS NAGUA BARREZUETA CAHENABA S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CAMARONERA NAGUA BARREZUETA CAHENABA S.A.**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los dieciséis días del mes de Octubre del dos mil diez, en el domicilio de la Compañía, ubicada en las Calles Juan Montalvo entre Pichincha y Arízaga, se reúnen los accionistas de la compañía CAMARONERA HERMANOS NAGUA BARREZUETA CAHENABA S.A.; Sr. Víctor Onofre Nagua Barrezueta con 1995 acciones, Srta. María Isabel Neira Urgilés con 5 acciones, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión, el Sr. Víctor Onofre Nagua Barrezueta, Gerente de la Compañía y actúa como secretaria Srta. María Isabel Neira Urgilés, por cumplir con los requisitos legales, se da por instalada la sesión siendo las 12h00, y luego se ha procedido a elaborar el listado pertinente.- El secretario, comunica que el objeto de esta sesión es para tratar y resolver a cerca del siguiente punto del día.

1.- Aceptación de la Renuncia irrevocable del Sr. Lucio Onofre Nagua Sánchez al cargo de la Presidencia de la compañía.

DESARROLLO DE LA SESION

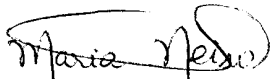
El Gerente de la compañía, comunica a los accionistas sobre la decisión del Sr. Lucio Onofre Nagua Sánchez de renunciar al cargo de la Presidencia.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA: Leída que fue la renuncia presentada por e Sr. Lucio Onofre Nagua Sánchez, se procede a aceptar la remoción irrevocable al cargo de Presidencia de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cuál es leída a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad sin observación alguna que hacer, firmando para constancia y en señal de aceptación y aprobación.


SR. VICTOR ONOFRE NAGUA BARREZUETA
SOCIO


SRTA. MARIA ISABEL NEIRA URGILES
SOCIO


SRTA. MARIA ISABEL NEIRA URGILES
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CAMARONERA HERMANOS NAGUA BARREZUETA
CAHENABA S.A.**

En la ciudad de Machala, a los dieciseis días del mes de Octubre del dos mil diez, siendo las 12H30, en el local de la compañía ubicada en Juan Montalvo entre Pichincha y Arízaga de esta ciudad de Machala, se reúnen los accionista de la compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, sin el requisito de la previa convocatoria, por encontrarse presente todos los socios, los mismos que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- Designación del Presidente de la Compañía.

Preside la sesión el Sr. Víctor Onofre Nagua Barrezueta, socio de la compañía, y actúa como secretaria La Srta. María Isabel Neira Urgilés, quien procede a elaborar la lista de los socios asistentes, constatando que se encuentren presentes el total de los socios que representan el cien por ciento del capital social de la Compañía, por lo que existe quórum para que pueda efectuarse esta junta, se informa además que la junta se celebra sin la previa convocatoria, vista de conformidad con los artículos Art..238 de la Ley de Compañías.

Luego de las correspondientes deliberaciones los asistentes por unanimidad resuelven elegir como Presidente de la compañía a la Srta. María Isabel Neira Urgilés, por el lapso de cinco años conforme lo establecen los Estatutos de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cuál es leída a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad sin observación alguna que hacer, firmando para constancia y en señal de aceptación y aprobación.


SR. VICTOR ONOFRE NAGUA BARREZUETA
SOCIO


SRTA. MARIA ISABEL NEIRA URGILÉS
SOCIO


SRTA. MARIA ISABEL NEIRA URGILES
SECRETARIA AD-HOC. DE LA JUNTA