

Guayaquil, Febrero 24 de 1.999

Señor Ingeniero
FRANCISCO ANTONIO PONS NEUMANE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

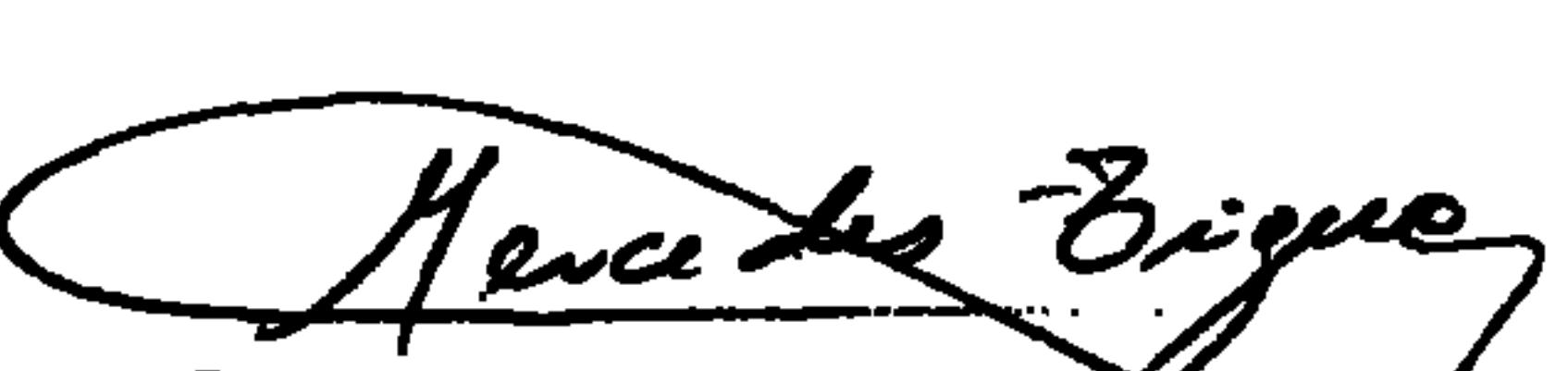
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "DECASUR DESARROLLO CAMARONERO DEL SUR S.A.", en su sesión celebrada el dia de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo de Guayaquil Dr. Ovidio Correa Bustamante, el 20 de Enero de 1.981, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Mayo de 1.981. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 22 de Diciembre de 1.986, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Enero de 1.987. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 19 de Diciembre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Febrero de 1.995.

Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo, al señor Ing. Arduino Abel Cruz Mite, cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de Noviembre de 1.998. Francisco Antonio Pons Neumane es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 0903407369, domiciliado en el kilómetro 5 vía a la costa.

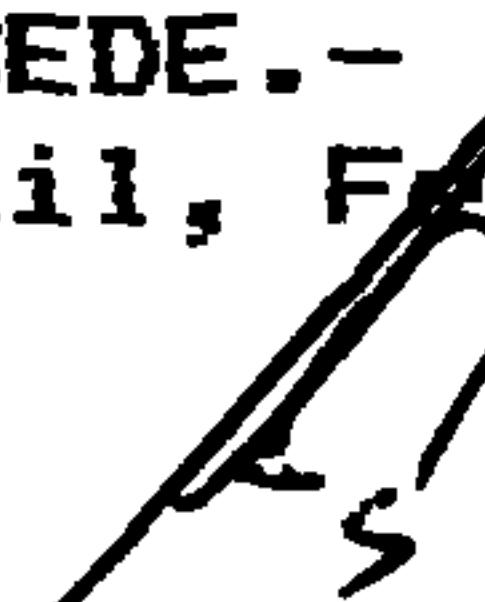
Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


Ab. Mercedes Tigua Fuentes
Secretaria Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "DECASUR DESARROLLO CAMARONERO DEL SUR S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Febrero 24 de 1.999

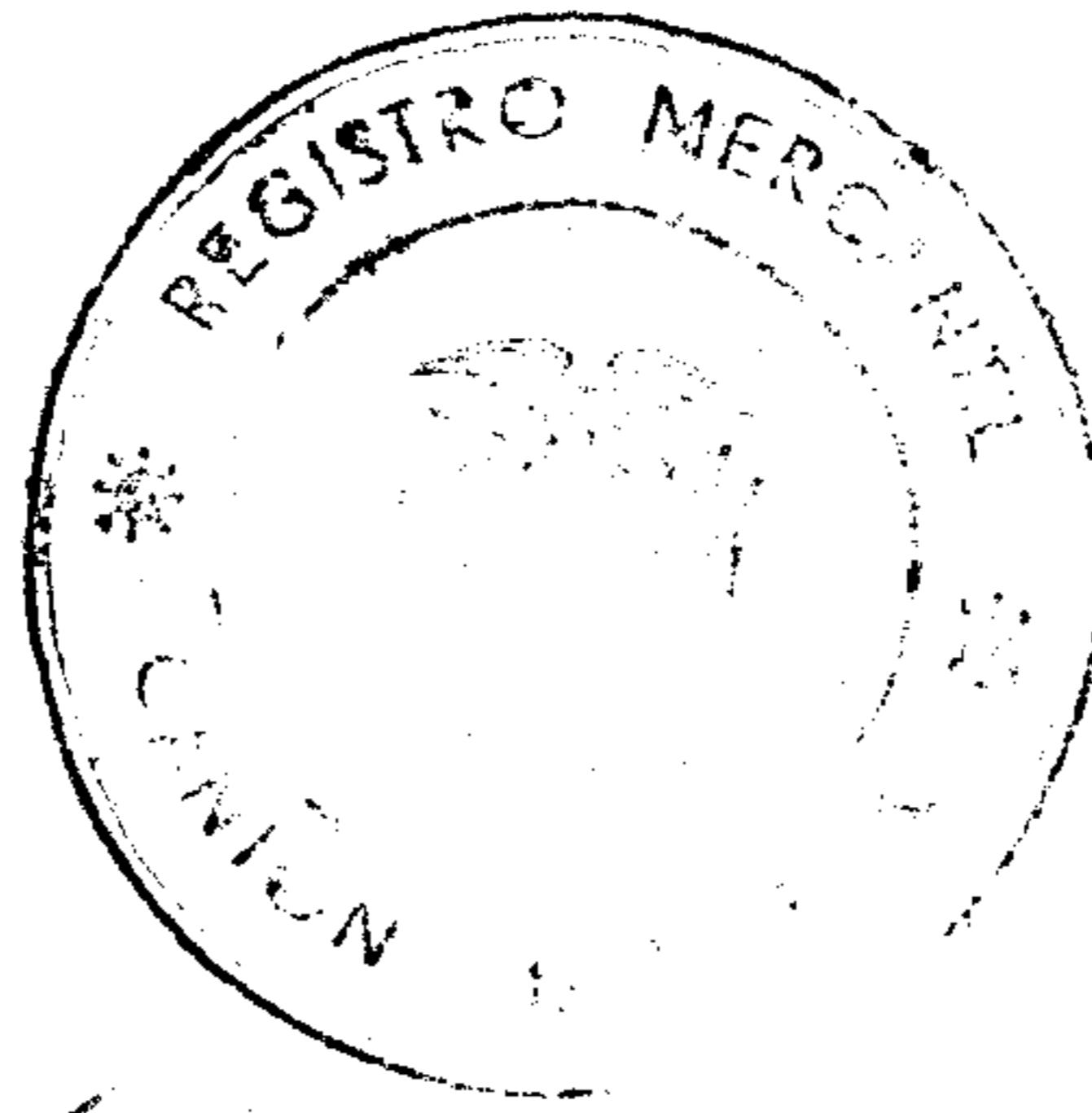


ING. FRANCISCO ANTONIO PONS NEUMANE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 14.252 Registro Mercantil No.
3901 Repertorio No. 5644
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 12 de 1999

~~AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE~~
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este nombramiento a feja
84.888 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Marzo 12 de 1999

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