Ref 5566-I-81

Guayaquil, 21 de Diciembre del 2001

Señor Don.
EDUARDO AGUIRRE ROMAN 19493
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " **CAMARONES Y LANGOSTINOS DEL MAR CALADEMAR S.A.** ", reunida en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el período de dos años.

Según consta del Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de Constitución de la compañía, entre sus atribuciones subrogará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste.

La compañía fue constituida mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Décimo del Cantón Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante, el día 19 de Enero de 1981, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Junio del mismo año.

Augurándole éxitos en su gestión, me suscribo de usted,

Muy Atentamente,

JOFFRE LEON ORELLANA
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: ACEPTAR EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.
Guayaquil, 21 de diciembre del 2001

EDUARDO AGUIRRE ROMAN
PRESIDENTE
ecuatoriano
C.C. No. 0903085496

AB. HUMBERTO MOYA FLORES, Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil. De conformidad con el numeral 5to. del Art. 18 de la Ley Notarial, Reformada por el Decreto Supremo No. 2380 del 31 Marzo de 1978, doy fe que la fotocopia presente en 1 fojas es exacta al documento que me exhibe.
Guayaquil, 24 de Dic de 2001

AB. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL

AB. HUMBERTO MOYA FLORES
República del Ecuador
Guayaquil
Notario Trigésimo Octavo

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 3544-3546 Registro Mercantil No. 603 Repertorio No. 973

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 11 de Enero de 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL