

CAMARONERA RIO GUAYAS "CARIGUA", C. A.

Eloy Alfaro 1208 y Maldonado

Teléfonos: 403337 - 406511

Casilla 9353

Guayaquil - Ecuador

B I

19510

Guayaquil, 11 de septiembre de 1991

Señor Econ.
MARTIN COSTA MARCH
Ciudad.

Estimado señor:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima CAMARONERA RIO GUAYAS "CARIGUA" - C.A., reunida el día 9 de septiembre de 1991, resolvió por unanimidad - reelegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO AÑOS.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 13 de los estatutos sociales, constantes en la escritura pública de constitución de CAMARONERA RIO GUAYAS "CARIGUA" C.A., otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Maldonado Rennella, el 14 de mayo de 1981, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de julio de 1981, usted, en su calidad de Presidente, en caso de falta o impedimentos del Gerente General reemplazará a éste último, y, consecuentemente, tendrá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, obrando por sí mismo, amplia y legalmente autorizado, sin otras limitaciones que para aquellos actos y contratos que fueren extraños al objeto o giro de la Compañía; y de las facultades que por Ley y los estatutos corresponden a la Junta General de Accionistas.

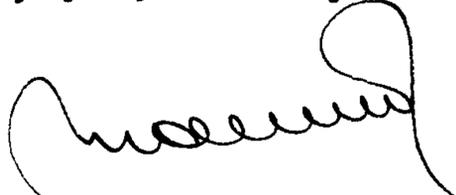
Atentamente,

p. CAMARONERA RIO GUAYAS "CARIGUA" C.A.


Rocío Holguín Vera
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente de la
Compañía Anónima CAMARONERA RIO GUAYAS
"CARIGUA" C.A.

Guayaquil, 11 de septiembre de 1991


Econ. Martín Costa March

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Queda inscrito este NOMBRAMIENTO de PRE-

I

SIDENTE de CAMARONERA RIO GUAYAS "CARIGUA" C.A. de fojas 28.470 a 28.471, número 10.654 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.815 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y siete de Septiembre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil .-



Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil