

4

Guayaquil, 26 de Febrero del 2001

REF: 11503-I-81

19749

Senor don
HSUEH MING LIAO TSENG
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me cumple comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia **CAMARONERA TIERRAS FIRMES (CAFIRSA) S.A.**, celebrada en esta ciudad en el dia de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañia por el tiempo de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, al Presidente, al igual que al Gerente, obrando individualmente cada uno de ellos le correspondera la administracion de la compañía, asi como su representacion legal, judicial y extrajudicial de la misma.

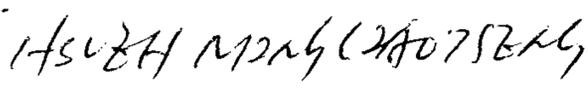
CAMARONERA TIERRAS FIRMES (CAFIRSA) S.A. se constituyo por escritura publica que autorizo la Notaria del Canton Guayaquil doctora Norma Plaza de Garcia el 8 de junio de 1.981, y se inscribio de fojas 11.503 a 11.617, numero 833 del Registro Mercantil, el 27 de Octubre de 1.981.

Sirvase inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil.

Muy atentamente.


HAN CHUAN LIN CHEN
GERENTE

Guayaquil, Febrero 26 del 2001.- Acepto el nombramiento de Presidente


HSUEH MING LIAO TSENG
C.C. 1709747503

En la presente fecha queda inscrito este

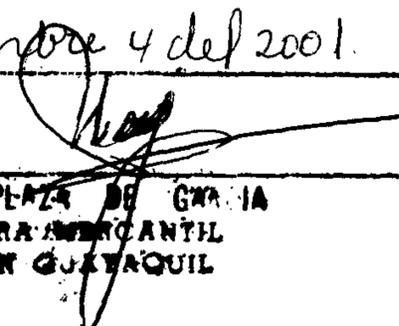
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 94.358 Registro Mercantil No.

22.291 Repertorio No. 30.765

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Septiembre 4 del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL