

CAMARONERA PAGUA, S. A.

Oficina: Domingo Comín (La Orilla) entre la Anglo y Fca. La Universal - Telf:445315 - 445585
 Casilla: 8834 - Fax: 444035 CAPBAI ED
 Guayaquil - Ecuador

19788 21

Junio 28 de 1.997

Señor Abogado
 Eduardo Guevara Martinez
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Camaronera Pagua S.A. (CAPASA) celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Ud. para el cargo de Presidente de la Compañía, por el plazo Estatutario de DOS AÑOS.

Las Facultades que le corresponden desempeñar se encuentran en el Estatuto de la Compañía, contenido en la Escritura Pública de Constitución, suscrita el 12 de Agosto de 1.980, ante el Notario Público de este cantón Dr. Gustavo Cañarte Arboleda e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 7 de Octubre de 1.980.

Atentamente,


 AB. MERCEDES BARRERA G.
 SECRETARIO DE LA JUNTA

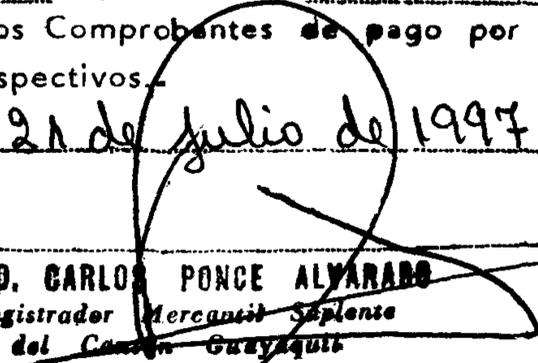
RAZON: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de Camaronera Pagua S.A. (CAPASA)

Guayaquil, Junio 28 de 1.997


 AB. EDUARDO GUEVARA M.

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 44.000 Registro Mercantil No.
12.847 Repertorio No. 20.063
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.
 Guayaquil, 21 de Julio de 1997




 LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil