

CAMARONERA
LAS CONCHITAS S. A.

TELEFONOS 282920 - 288825

CASILLA 09-01-4256

GUAYAQUIL - ECUADOR

19838

OK

Julio 14 de 1998

Señor
 MANUEL BOTERO JARAMILLO,
 Ciudad.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de CAMARONERA LAS CONCHITAS S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Ud. GERENTE GENERAL de la Compañía, para un período de cinco años, que se contará a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Su nacionalidad es colombiana, y su cédula de identidad es 090439600-9; dirección - Cda. Adace calle C. No.106 y Av.Tanca Marengo.

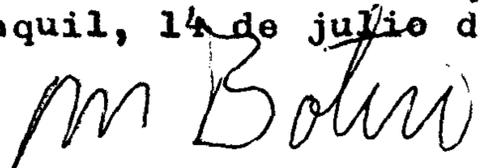
Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo. Para enajenar o gravar bienes inmuebles requiere autorización de la Junta General.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de -- constitución de la Compañía, autorizada por la Notaria Pública - Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 11 de diciembre de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil - el 3 de marzo de 1982, bajo la denominación original de LAS CONCHITAS S.A. y modificada mediante escritura otorgada ante la misma Notaría el 20 de abril de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de agosto de 1987 con el actual nombre de CAMARONERA LAS CONCHITAS S.A.

Atentamente,

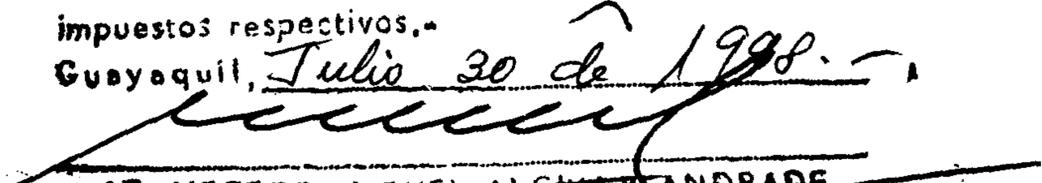

 Diego Aguirre Mc.Dermott,
 Presidente Ejecutivo.

Acepto el nombramiento que antecede.-
 Guayaquil, 14 de julio de 1998.


 Manuel Botero Jaramillo

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General ✓
 Folio(s) 58.604 Registro Mercantil No.
15141 Repertorio No. 23156 ✓
 Se archivan las Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-

Guayaquil, Julio 30 de 1998.-


 AB. HECTOR MIGUEL ALCHAZAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

