

Guayaquil, Febrero 4 de 1998

Señores
ECUADMINSA S.A. *o.k.*
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que el Directorio de la compañía **CAMARONERA GRUPO GRAMMAR S.A. GRANMA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de tres años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, y con las facultades y atribuciones constantes según la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil en Septiembre 26 de 1985, e inscrita en Enero 6 de 1986 de fojas 467 a 490, número 34 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 30 del Repertorio.- Mediante Escritura Pública otorgada ante el Abogado Eugenio Ramírez, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, en Enero 17 de 1991, inscrita el 8 de Marzo de 1991, la compañía que se llamaba Grammar S.A. cambió su denominación por la actual. En estas funciones reemplaza Usted al señor Eric Notarianni Robertson, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de julio de 1995.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de Compañías, toda vez que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos sociales vigentes de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual o conjuntamente con el Presidente de la Compañía.

lo agregado.- (cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de julio de 1995.) vale. *Lafayette Anderson*

Atentamente,

Lafayette Anderson Workman
LAFAYETTE ANDERSON WORKMAN
 Secretario de la Junta



ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL SEGUN NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Febrero 4 de 1998

p. **ECUADMINSA S.A.**

Ernesto Paulson Amador
Ing. Ernesto Paulson Amador
GERENTE GENERAL

Cédula de Ciudadanía: #0904105541

Nacionalidad: Ecuatoriano

Dirección: Avenida de las Américas, junto al Aeropuerto

0990631727001

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folle(s) 19.189 Registro Mercantil No.
4949 Repertorio No. 7781 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Marzo 16 de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
36864 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, Marzo 16 de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil