

REF: 467 MI 88
5.525 MI 91
REM: 27.503 N 98

Guayaquil, Diciembre 28 de 1998

Señor Ingeniero
ERNESTO PAULSON AMADOR
Ciudad.-

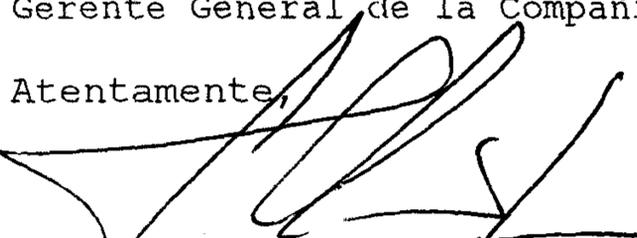
22746

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que el Directorio de la compañía **CAMARONERA GRUPO GRANMAR S.A. GRANMA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a usted como **PRESIDENTE** 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 Granmar S.A. cambió su denominación por la actual. En estas funciones reemplaza usted al Señor Ernesto Estrada Santistevan quien renunció a sus funciones, nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 8 de abril de 1998.

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 Gerente General de la Compañía.

Atentamente,


AB. HEINZ MOELLER GÓMEZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE SEGUN NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Diciembre 28 de 1998


ING. ERNESTO PAULSON AMADOR

Cédula de Ciudadanía: #090410554-1
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección: Av. de las Américas junto al Aeropuerto

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 13020 Registro Mercantil N°
3568 ✓ Repertorio 5103 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 3 de Marzo de 1999 ✓

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
27503 del Registro Mercantil de 1228.

Guayaquil, 4 de Marzo de 1999

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