

REF: 10.526/I/77

22.318/I/84

Guayaquil, Julio 20 de 1995

Señor

GUSTAVO ILLINGWORTH BAQUERIZO

Ciudad.-

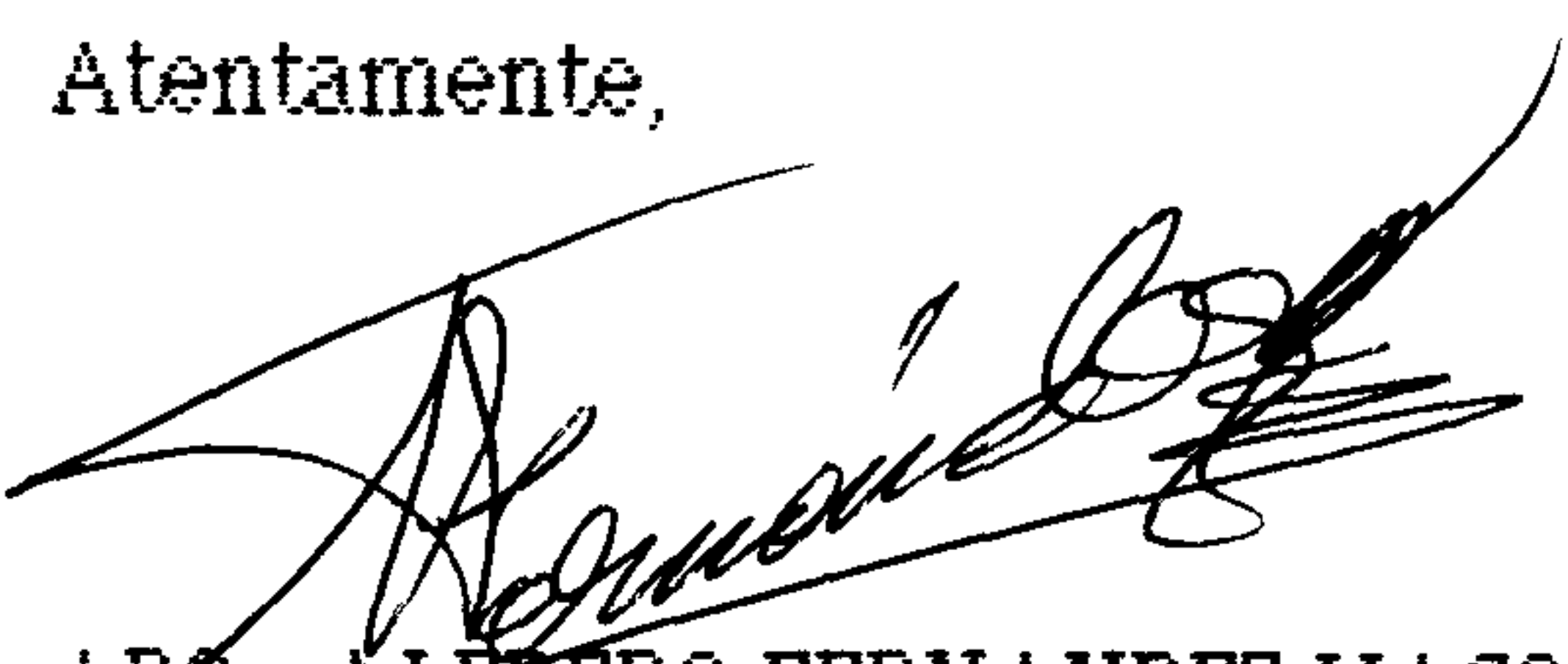
20332-11

De mis consideraciones:

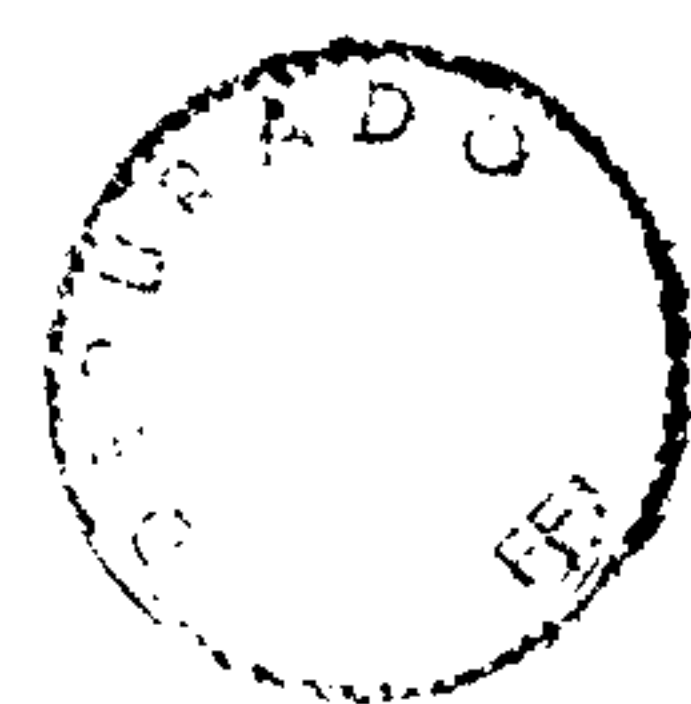
Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Socios de **"CAMAGUAY, CAMARONERA DEL GUAYAS C. LTDA."** celebrada en la presente fecha, resolvió por unanimidad de votos designarle a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** para un período de **DOS AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, de conformidad con los estatutos sociales, le corresponde la administración y representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, obrando en forma individual debiendo ser autorizado por la Junta General para los casos de enajenación de inmuebles o gravámenes sobre los mismos. Las atribuciones del Presidente Ejecutivo se encuentran determinadas en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos del 16 de Febrero de 1984, ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García, e inscrita en el Registro Mercantil, el 12 de Noviembre de 1984.

"CAMAGUAY, CAMARONERA DEL GUAYAS C. LTDA.", se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el día 18 de Julio de 1977, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 23 de Septiembre del mismo año.

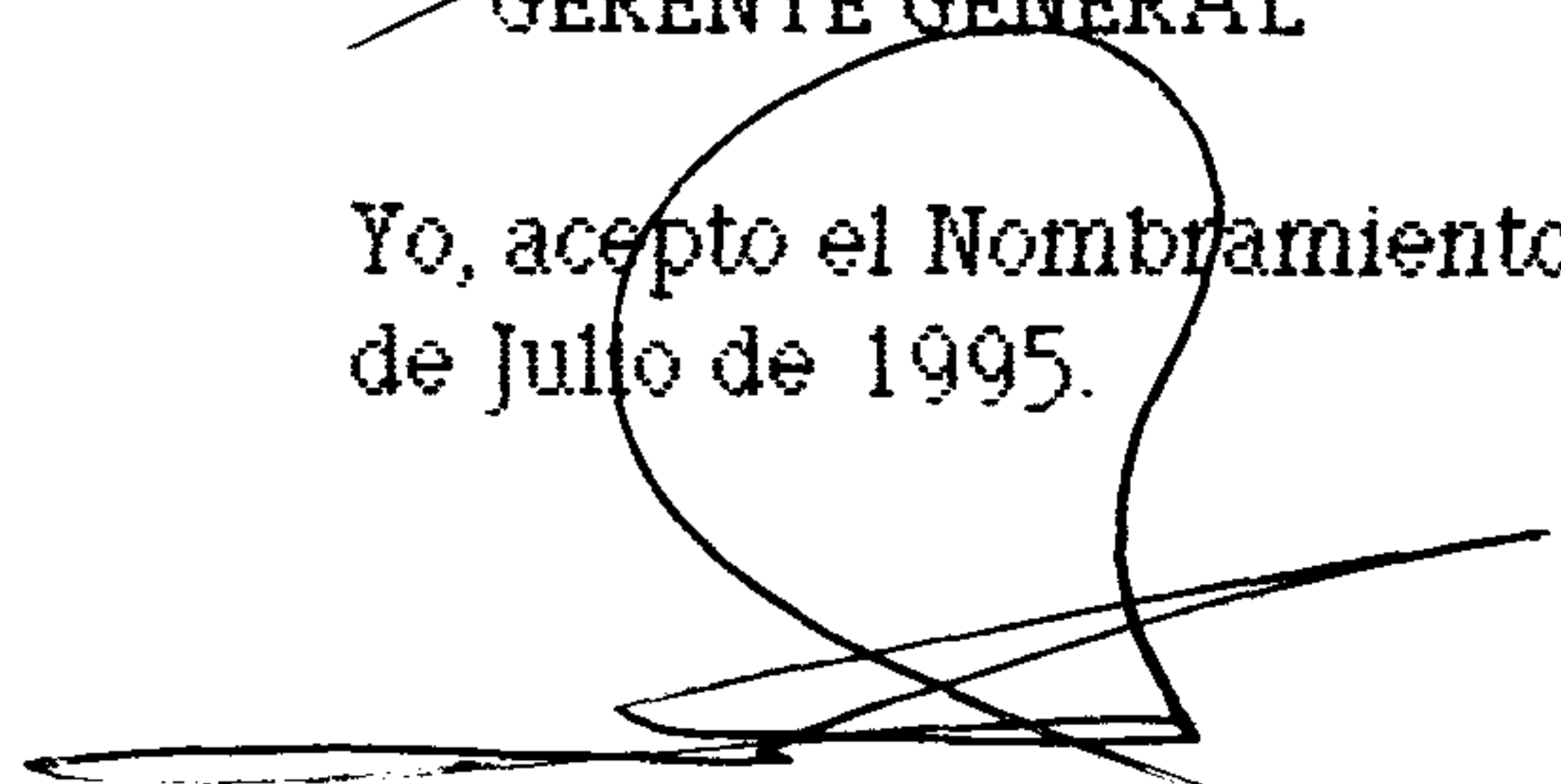
Atentamente,



ARQ. ALFREDO FERNANDEZ VASQUEZ
GERENTE GENERAL



Yo, acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Julio de 1995.



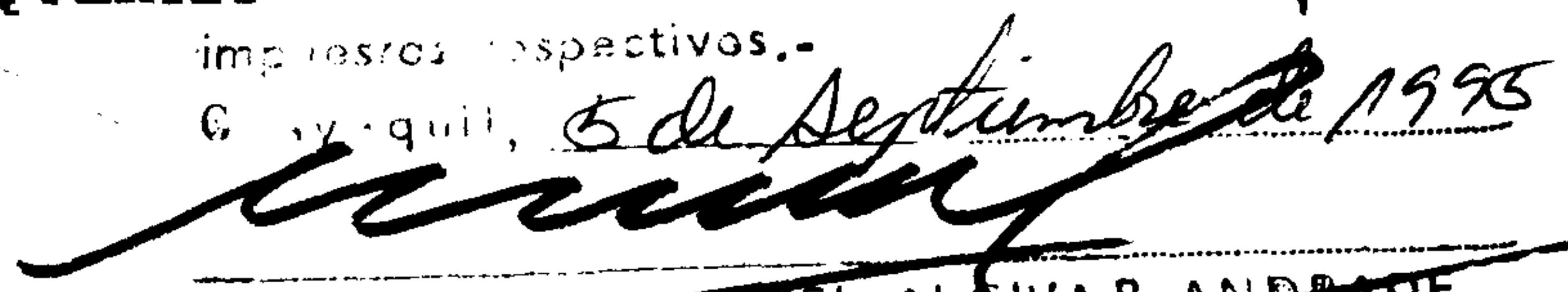
GUSTAVO ILLINGWORTH BAQUERIZO

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 48147 Registro Mercantil No

15589 Repertorio No 30746

archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 de Septiembre de 1995



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil