

Guayaquil, 29 de Julio de 1997

26

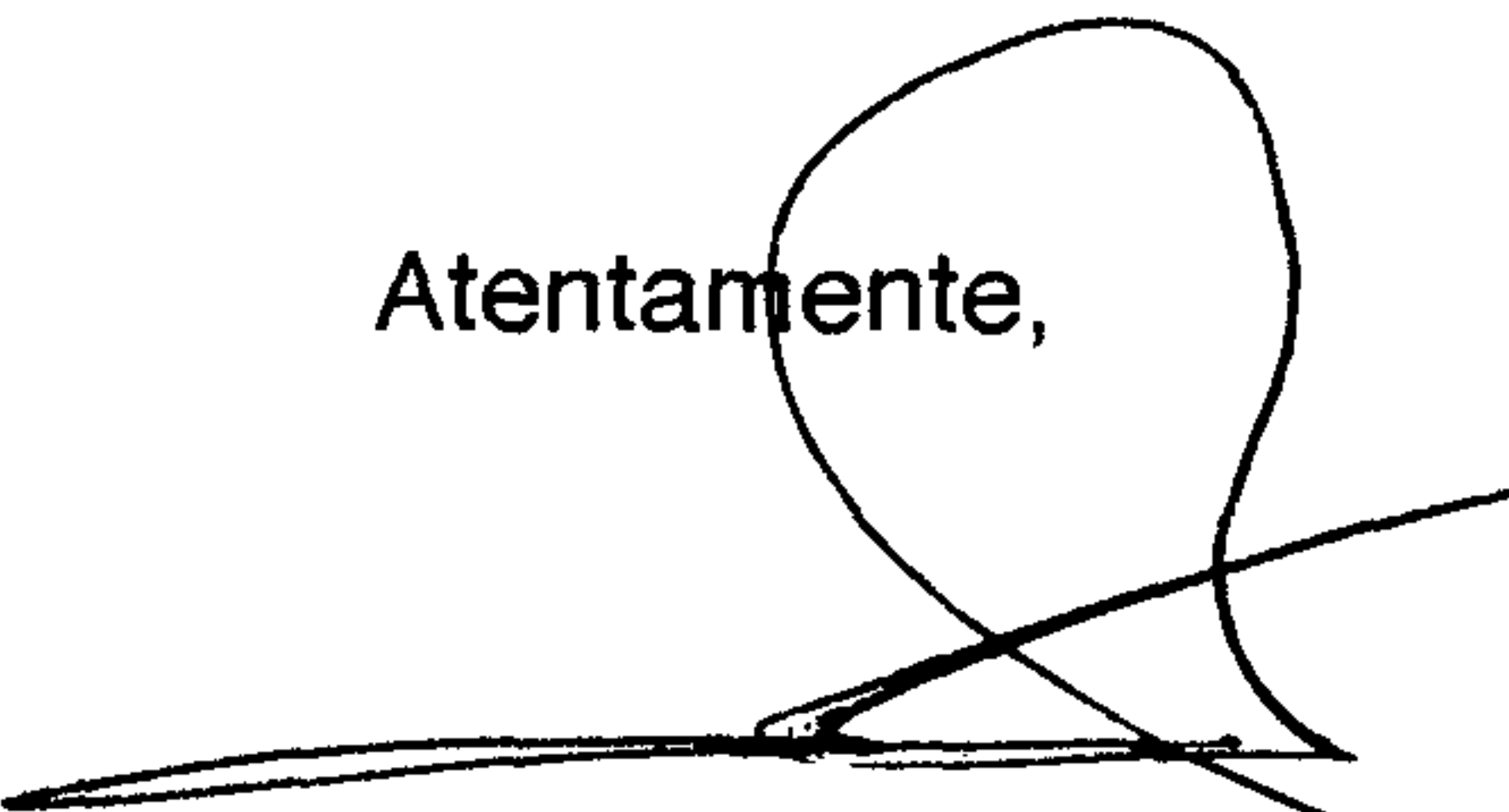
Señor Arquitecto
ALFREDO FERNANDEZ VASQUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

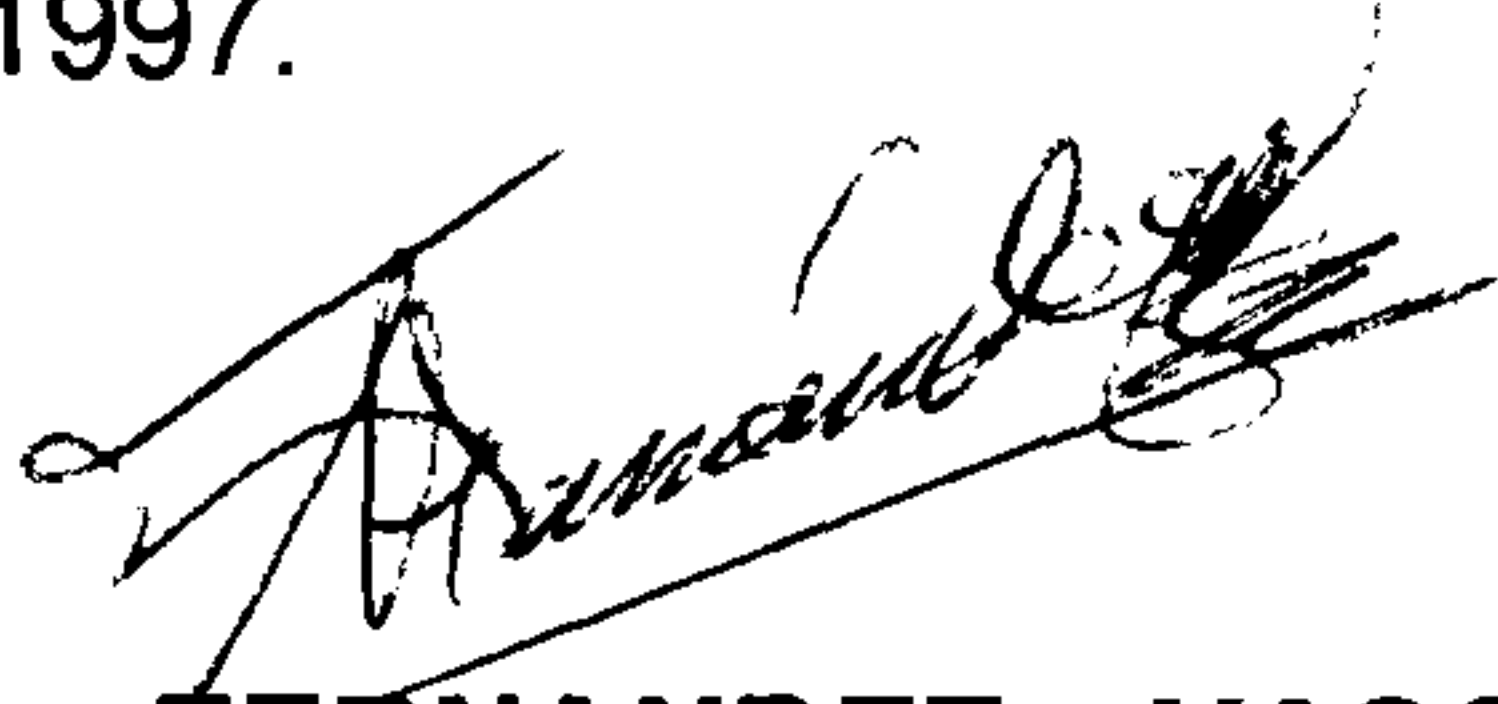
Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de **CAMAGUAY, CAMARONERA DEL GUAYAS CIA. LTDA.**, celebrada en la presente fecha, resolvió por unanimidad de votos designarlo a usted **GERENTE GENERAL** para el período de **DOS AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, de conformidad con los estatutos sociales, le corresponde la administración y representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía, obrando en forma individual. Para celebrar contratos y contraer obligaciones superior a los Dos Millones de Sucres, requerirá la autorización del Presidente Ejecutivo o del Vicepresidente Ejecutivo. Para el caso de gravamen o enajenación de bienes inmuebles, requerirá de autorización de la Junta General. Las atribuciones del Gerente General 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 CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 18 de Julio de 1977, autorizada por la Notaria del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Septiembre del mismo año.

Atentamente,


Gustavo Illingworth Baquerizo
Presidente Ejecutivo

Yo, acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Julio de 1997.

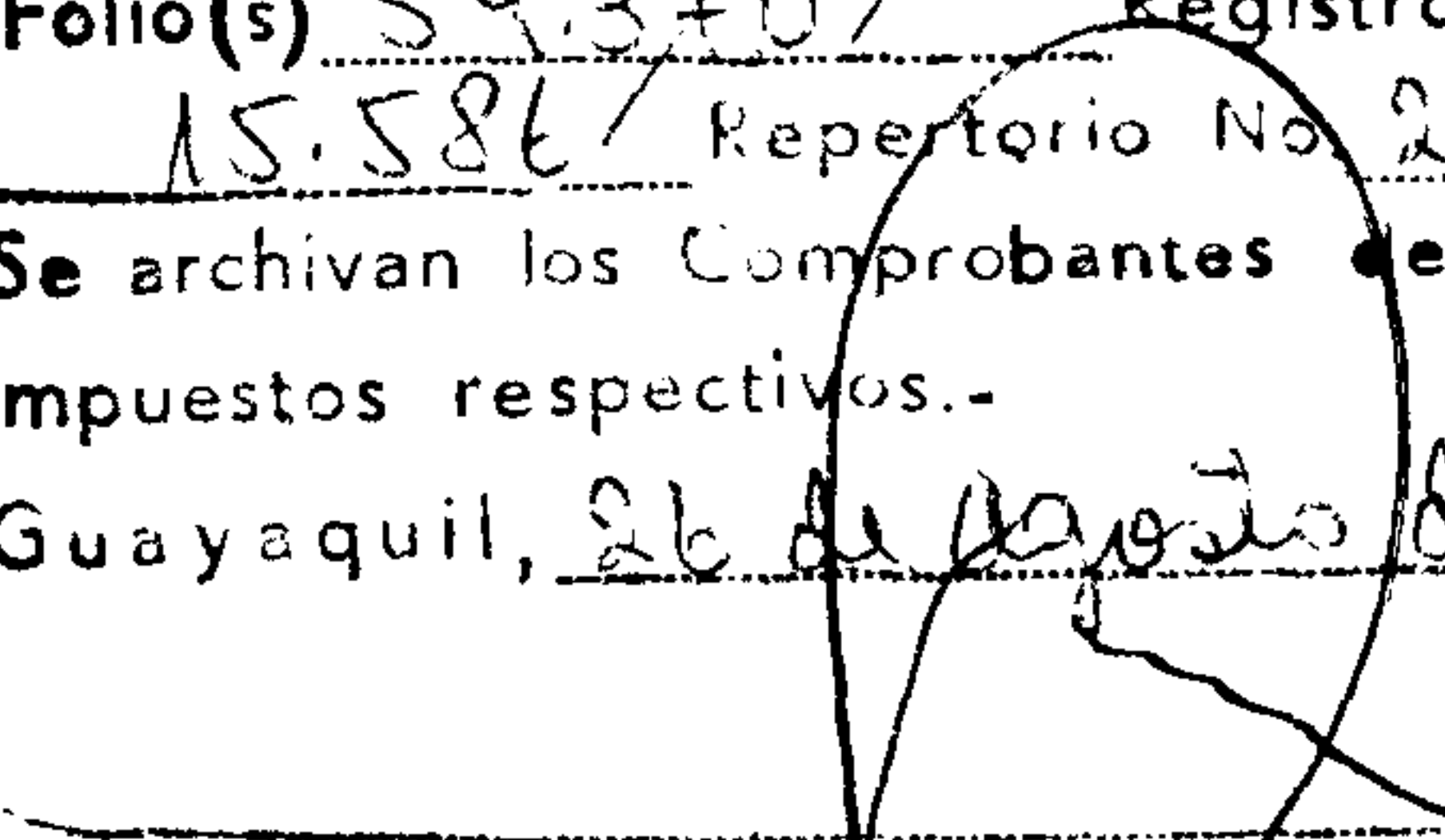

ARQ. ALFREDO FERNANDEZ VASQUEZ



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 54.370 / Registro Mercantil No.
15.586 / Repertorio No. 24.309 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Agosto de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil