

REF: 6.606/1/80
26.327/1/87

7

Guayaquil, Junio 14 de 1994

Señor
GINO LUZI BOHLER
Ciudad.-

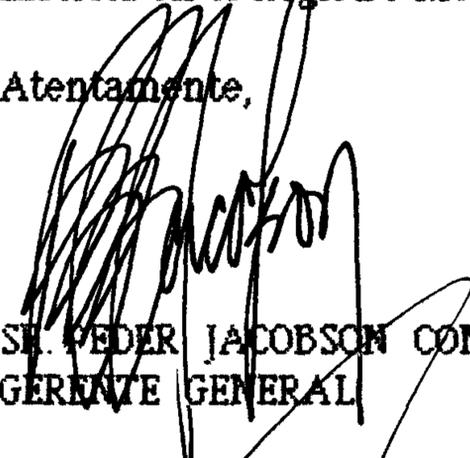
24668

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de notificarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos reelegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía para un período de **DOS AÑOS**. En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual. Para el caso de gravámen o enajenación de bienes inmuebles requerirá autorización de la Junta General.

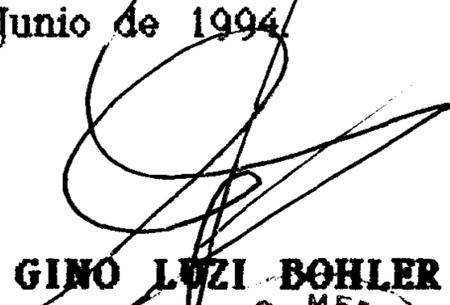
CAMARONERA DELI CIA.LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario del Cantón Guayaquil, Doctor Ovidio Correa Bustamante, el día 21 de Abril de 1980, habiéndose inscrito dicha Escritura en el Registro Mercantil, el día 5 de Junio de 1980, se transformó en Sociedad Anónima mediante Escritura Pública autorizada el 1 de Junio de 1987, por el Notario del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Diciembre de 1987.

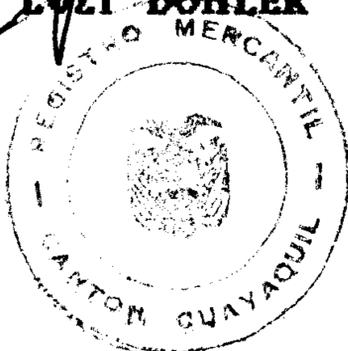
Atentamente,


SR. PETER JACOBSON CONNOR
GERENTE GENERAL

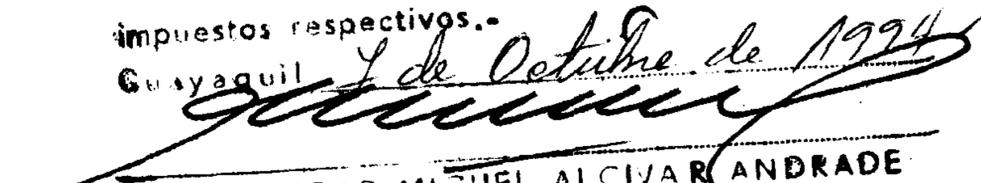
DEPURADO
M.C.
26 AGO. 1993

Yo, acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de Junio de 1994.


SR. GINO LUZI BOHLER



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo, Folio(s) 442 y 01 Registro Mercantil No 15438 Repertorio No 31856. Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil 1 de Octubre de 1994


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil