

Guayaquil, Junio 15 de 1996

REF. 26.327/I/87

3

Señor
GINO LUZI BOHLER
Ciudad.-

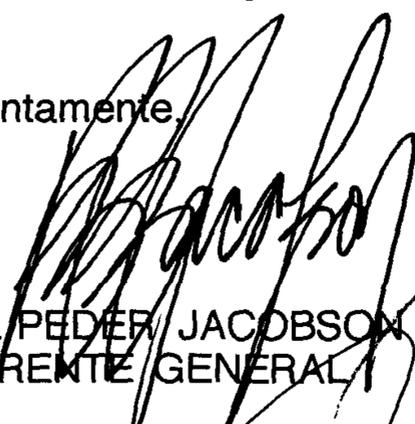
24668

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 S.A., 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 Anònima, 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. PEDER JACOBSON CONNOR
GERENTE GENERAL

Yo, acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Junio de 1996.




SR. GINO LUZI BOHLER

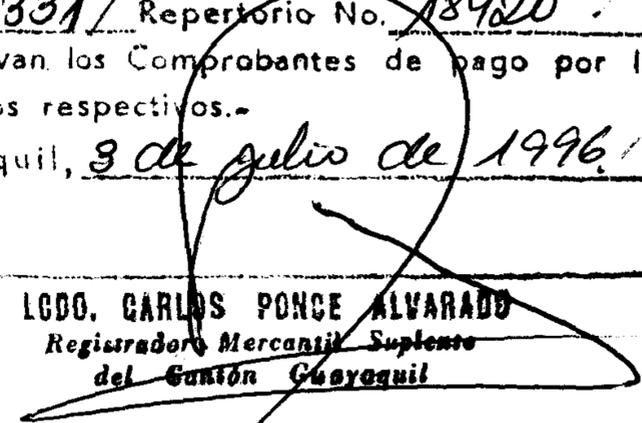


25 AGO. 1996

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 36505 Registro Mercantil No. 11331
Repertorio No. 18420

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

Guayaquil, 3 de julio de 1996


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil