

Guayaquil, Marzo 16 de 1998.

REF: 6.606 MI 80  
26.327 MI 87

30

24668

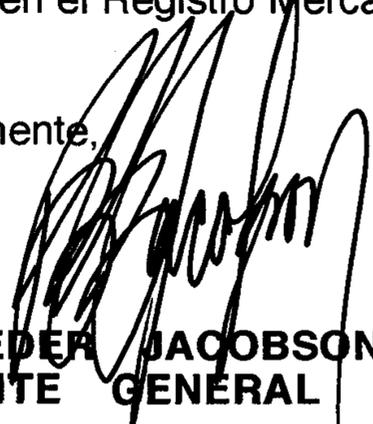
Señor  
**GINO LUZI BOHLER**  
Ciudad.-

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.

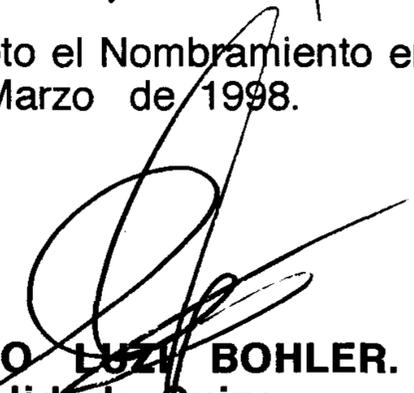
**CAMARONERA DELI S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario del Cantón Guayaquil, Doctor Ovidio Correa Bustamante, el día 21 de Abril de 1980, habiéndose inscrito dicha Escritura en el Registro Mercantil, el día 5 de Junio de 1980, **se transformó** en Sociedad Anònima, 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. PETER JACOBSON CONNOR**  
**GERENTE GENERAL**

Yo, acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de Marzo de 1998.



**SR. GINO LUZI BOHLER.**  
Nacionalidad: Suiza.  
C.I. No. 0909197740.  
Dirección: Clemente Ballén # 509 y Boyacá. 3er piso.

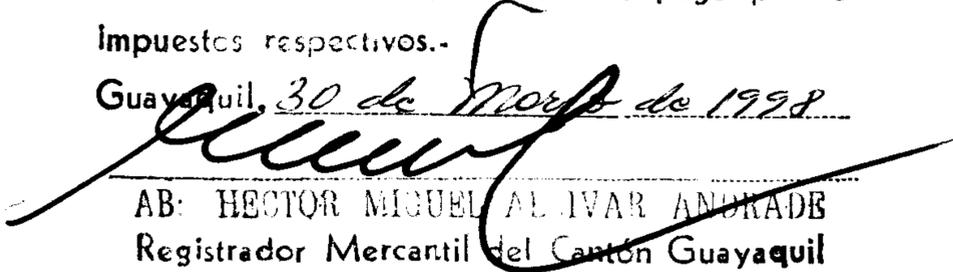


26 AGO. 1999

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO  
Folio(s) 23759 Registro Mercantil N°  
6127 Repertorio No 9392

Se archivan los comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de Mayo de 1998

  
AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

