

CAMARONERA LEBAMA S.A.

Robles 109
Guayaquil - Ecuador
Guayaquil, Abril 11 de 1994

Casilla 09-01-10157 - Fax 593-4-334052
Telfs.: 342683 - 445295 - 445764

Sr.
David Perez Mac Collum
Ciudad

REF. 4.055/I/94



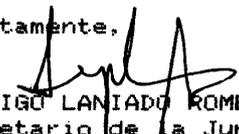
De mi consideracion:

Me es grato informar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de CAMARONERA LEBAMA S.A., en sesion celebrada el dia de hoy, resolvió reelegirlo PRESIDENTE de la compania por un periodo de tres anos, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo.

Con tal calidad le correspondera a usted ejercer la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania individualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo Sexto del Estatuto Social vigente de Camaronera Lebama S. A.

CAMARONERA LEBAMA S.A. se constituyo, bajo la especie de Compania limitada, mediante Escritura Publica otorgada en la ciudad de Guayaquil, ante el Ab. Virgilio Jarrin Acunzo, Notario Suplente de la Notaria Decima Tercera de este canton, en ejercicio del cargo por licencia de la titular, Dra. Norma de Garcia, el 19 de Septiembre de mil novecientos ochenta e inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil, el veintiseis de Septiembre de mil novecientos ochenta. Mediante Escritura Publica otorgada ante la Notaria Publica de este Canton, Ab. Katia Murrieta de Ayala, el dos de enero de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil, el 27 de mayo de 1985, aumento su capital social, cambio de especie de limitada a anonima y reformo integralmente el Estatuto Social. Mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Publico Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 10 de Noviembre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil, el 16 de febrero de 1994, aumento su capital y reformo parcialmente sus Estatutos Sociales. En dichas reformas constan las atribuciones vigentes de sus administradores.

Atentamente,


RODRIGO LANIADO ROMERO
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Presidente. Guayaquil, Abril 12 de 1994.

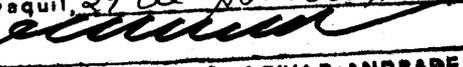
SR. DAVID PEREZ MAC COLLUM

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 14.411 Registro Mercantil No.
5.162 Repertorio No. 10.289

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

Guayaquil, 21 de Abril de 1994


AB. HECTOR MIGUEC ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

