

CAMARONERA LEBAMA S.A.

Robles 109
Guayaquil - Ecuador
Guayaquil, Abril 11 de 1994

Casilla 09-01-19157 - Fax 593-4-334052
Tel.: 442683 - 445295 445784

Sr.
Rodrigo Laniado Romero
Ciudad

REF. 4.055/1/94

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 GERENTE GENERAL 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,

DAVID PEREZ MAC COLLUM
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General. Guayaquil, Abril 12 de 1994.

RODRIGO LANIADO ROMERO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 14416 Registro Mercantil No.
5.161 Repertorio No. 10.288
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil 21 de Abril de 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

