

Guayaquil, Abril 21 de 1997

Ref. # 8.900-I-85
4.055-I-94
10.669-I-80

24805

23

Sr.
David Perez Mac Collum
Ciudad

BRADO
29 NOV. 1999

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, resolvi6 reelegirlo PRESIDENTE de la compania por un periodo de tres años, 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 constituy6, bajo la especie de Compania limitada, mediante Escritura P6blica 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 Cant6n Guayaquil, el veintiseis de Septiembre de mil novecientos ochenta. Mediante Escritura P6blica otorgada ante la Notaria P6blica de este Cant6n, Ab. Katia Murrieta de Ayala, el dos de enero de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del Cant6n Guayaquil, el 27 de mayo de 1985, aumento su capital social, cambio de especie de limitada a an6nima y reform6 integralmente el Estatuto Social. Mediante Escritura P6blica otorgada ante el Notario P6blico Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 10 de Noviembre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del Cant6n Guayaquil, el 16 de febrero de 1994, aument6 su capital y reform6 parcialmente sus Estatutos Sociales. En dichas reformas constan las atribuciones vigentes de sus administradores.

Atentamente,

[Signature]
RODRIGO LAMAYADO ROMERO
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Presidente. Guayaquil, Abril 21 de 1997.

SR. DAVID PEREZ MAC COLLUM *[Signature]*
En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de *Presidente*
Folio(s) 22883 Registro Mercantil No. 6466
Repertorio No. 10.616



Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Abril de 1997

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ACIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cant6n Guayaquil