

Guayaquil, Abril 21 de 1997

Sr.
Rodrigo Laniado Romero
Ciudad

Ref. # 8.900-I-85
4.055-I-94
10.669-I-88



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 sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo GERENTE GENERAL de la compañía 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 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Sexto del Estatuto Social vigente de Camaronera Lebama S. A.

CAMARONERA LEBAMA S.A. se constituyó, bajo la especie de Compañía limitada, mediante Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, ante el Ab. Virgilio Jarrín Acunzo, Notario Suplente de la Notaría Décima Tercera de este cantón, en ejercicio del cargo por licencia de la titular, Dra. Norma de García, el 19 de Septiembre de mil novecientos ochenta e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veintiseis de Septiembre de mil novecientos ochenta. Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Pública de este Cantón, Ab. Katia Murrieta de Ayala, el dos de enero de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de mayo de 1985, aumento su capital social, cambio de especie de limitada a anónima y reformó integralmente el Estatuto Social. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 10 de Noviembre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de febrero de 1994, aumento su capital y reformó parcialmente sus Estatutos Sociales. En dichas reformas constan las atribuciones vigentes de sus administradores.

Atentamente,

DAVID RIVERA MAC COLLUM
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General. Guayaquil, Abril 21 de 1997.

RODRIGO LANIADO ROMERO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 228821 Registro Mercantil No.
6.465 Repertorio No. 10.615

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Abril de 1997

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil