

CAMARONERA LEBAMA S.A.

Guayaquil, Mayo 04 de 2.000

Señora
MARIA GABRIELA ILLINGWORTH DE LANIADO
Ciudad.-

24805
REP: 10000/1/00

19
4000/1/04

REP. 20000/1/07

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CAMARONERA LEBAMA S.A.**, en su sesión del día de hoy, acordó por unanimidad designarla como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **TRES AÑOS**, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo. Reemplaza al señor David Pérez Mac Collum quien renunció al cargo y cuyo nombramiento fuera inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Abril de 1.997, folio # 22.883, Registro Mercantil # 6.466, Repertorio # 10.616.

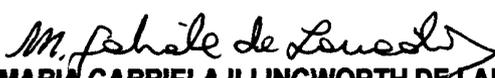
Con tal calidad le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de acuerdo con lo que dispone el Artículo Sexto de los Estatutos Sociales.

CAMARONERA LEBAMA S.A. se constituyó bajo la especie de compañía limitada, mediante escritura pública autorizada por el Notario Suplente de la Notaría Décima Tercera de la ciudad de Guayaquil Abogado Virgilio Jarrín Acunzo, el 19 de Septiembre de 1.980, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Septiembre de 1.980. Mediante escritura pública autorizada por la Abogada Katia Murrieta de Ayala el 2 de Enero de 1.985, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Mayo de 1.985, aumentó su capital social, cambio de especie limitada a anónima y reformó integralmente el estatuto social. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil Abogado Cesáreo Condo Chiriboga el 10 de Noviembre de 1.993, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Febrero de 1.994, aumentó su capital y reformó parcialmente sus estatutos sociales. En dichas reformas constan las atribuciones vigentes de sus administradores.

Atentamente,


DR. SÓCRATES VERA CASTILLO
Presidente Ad-Hoc de la Junta General

Declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **CAMARONERA LEBAMA S.A.** y que he tomado posesión del mismo. Guayaquil Mayo 04 de 2.000


MARIA GABRIELA ILLINGWORTH DE LANIADO
C.I: 09-10418276
DOMICILIO: Urbanización Laguna Dorada, Cantón Samborondón.
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 30848 Registro Mercantil No.
8908 Repertorio No. 11305

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 19 de Mayo del 2.000

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
22883 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 19 de Mayo del 2.000

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

[Faint handwritten text]