

CAMARONES SALTARINES CASALTA C.A.

Guayaquil, julio 13 de 1998

Señor Don
DIEGO BUENAVENTURA BORRERO
Ciudad.

REFERENCIA
4.049-I-83
25.769-I-88
67.110-M-95Npto.

25770

De mis consideraciones:

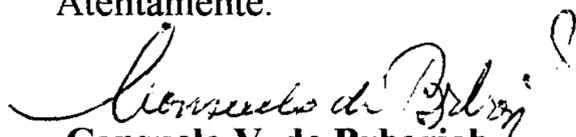
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "CAMARONES SALTARINES CASALTA C.A." en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a Usted reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o cualquier impedimento conforme lo previsto en el artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social. Además le corresponderá ejercer la representación legal de la compañía en forma individual con el Gerente General conforme lo previsto en el artículo Décimo del Estatuto Social

Usted reemplazará al señor Walter Valarezo Andrade, quien ejerció el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía y cuyo nombramiento se inscribió el 24 de noviembre de 1995.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de transformación, aumento de capital y reforma integral del estatuto social de la compañía que autorizó el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 16 de junio de 1988 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 25 de octubre de 1988.

Atentamente.


Consuelo V. de Brborich
Gerente General-Secretaria

RAZÓN: ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO ELEGIDO SEGÚN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- Guayaquil, julio 13 de 1998.

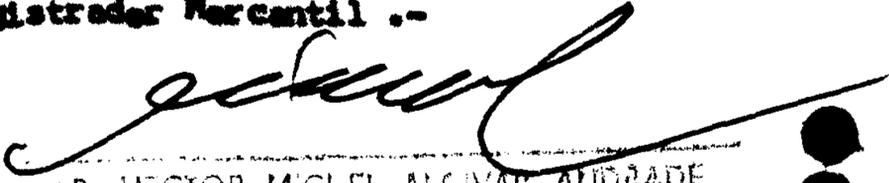

DIEGO BUENAVENTURA BORRERO
Cédula de Identidad no. 0911916708
Nacionalidad: Colombiana Domicilio:
Urbanización Villa Nueva, kilómetro punto 3 vía Samborondón

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente Ejecutivo de "CAMARONES SALTARINES CASALTA C. A.", a foja 63.840, número 16.633 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 25235 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Rg

gistro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto veinte i uno de mil
novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANBRADÉ
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombra-
miento a foja 67.110 del Registro Mercantil de 1.995, al margen de
la inscripción respectiva .- Guayaquil, Agosto veinte i uno de mil
novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANBRADÉ
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

