

CAMARONES SALTARINES CASALTA C.A.

Guayaquil, 04 de octubre del 2001

Señor
JOSE VITERI GILER,
Ciudad.-

Jose Viteri Giler

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria 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 Diego Buenaventura Borrero, quien ejerció el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía y cuyo nombramiento se inscribió el 21 de agosto de 1998.

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, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 16 de junio de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 25 de octubre de 1988.

Atentamente,

Lilia Salazar Chiriboga
Ab. Lilia Salazar Chiriboga
Secretaria Ad-Hoc

RAZÓN: Acepto el Cargo para el que he sido elegido según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 04 de octubre del 2001

Jose Viteri Giler
JOSE VITERI GILER
C.C. # 09-07874440

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Calle Segunda No. 612 entre Ficus y Las Monjas, Urdesa.

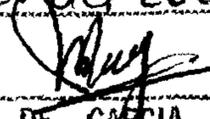
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento del Presidente Ejecutivo

Folio(s) 118595 Registro Mercantil N°

27892 Repertorio No. 38615

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 01 del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
63840 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Noviembre 01 del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

