

"CAMARONES SALTARINES CASALTA C.A."

Exp. 25740,

Guayaquil, 04 de diciembre del 2001

Economista
RENEE ESPERANZA MITE VELIZ,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

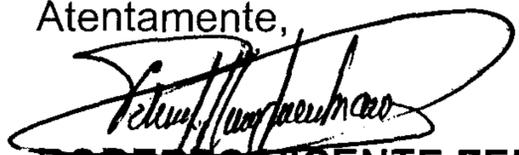
Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CAMARONES SALTARINES CASALTA C.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted como **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, previsto en 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 José Viteri Giler, quien ejerció el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 01 de noviembre del 2001.

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,



ROBERTO VICENTE ZEDEÑO ZAMBRANO
GERENTE GENERAL SECRETARIO

RAZÓN: Acepto el cargo para el que he sido elegida según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 04 de diciembre del 2001



ECON. RENEE ESPERANZA MITE VELIZ
C.C. # 13-04219668

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Calle Segunda # 612 entre Ficus y Las Monjas, Urdesa Central.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo,
Escripciones 5983 - 5985, Registro Mercantil No.
1060, Reporteria No. 1654,
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Enero de 2002

[Signature]
DRA. NUNIA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Canton Guayaquil



Se tomó nota de este nombramiento a faja
118595 del Registro Mercantil de 2001 y
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 17 de Enero de 2002

[Signature]
DRA. NUNIA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

