

REF: 13.174 NI 87
5.871 NI 96

Guayaquil, Abril 26 de 1996

Senor Ingeniero
SANTIAGO SALEM KRONFLE
Ciudad.

De mis consideraciones:

24208

I

2

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de CAMARONERA CAPREMAR C.LTDA., en su sesion celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la Compania por el lapso de DOS ANOS.

Sus atribuciones y deberes constan en los Estatutos sociales de la Compania que se encuentran consignados en la Escritura Publica de Constitucion otorgada el 15 de Enero de 1987, ante el Notario del Canton Guayaquil, Doctor Francisco Coronel, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton, el dia 17 Junio de 1987, siendo sus facultades entre otras, la de subrogar con todas las atribuciones al Gerente, ejerciendo la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compania, de acuerdo a lo establecido en el Articulo Decimo Primero de los Estatutos Sociales.

Posteriormente se realiza el Aumento de Capital y Reforma de Estatuto de la Compania de Responsabilidad Limitada Camaronera Capremar C.Ltda. ante el Notario Trigesimo del Canton Guayaquil, Abg. Piero Aycart V., el 03 de Febrero de 1995, e inscrito en el Registro Mercantil del mismo Canton el 28 de Febrero de 1996.

Muy atentamente,


INES LAN DE CIRES
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

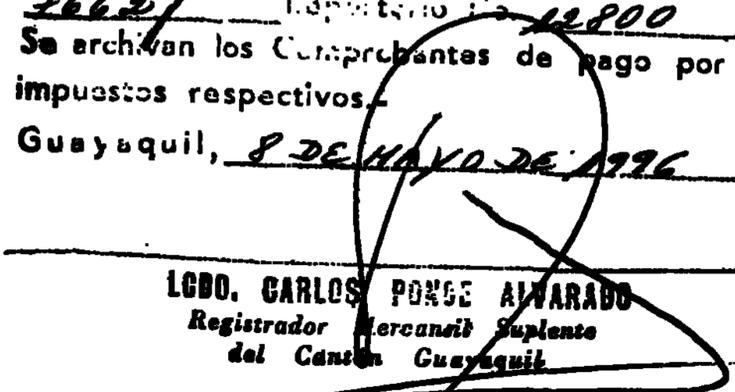
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA CAMARONERA CAPREMAR CIA. LTDA., PARA EL CUAL HE SIDO REELEGIDO, SEGUN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.


ING. SANTIAGO SALEM KRONFLE

Guayaquil, Abril 26 de 1996



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 24170 Registro Mercantil No.
76621 Expediente No. 12800
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 8 DE ABRIL DE 1996


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil