

Guayaquil, 5 Mayo de 1998

Ref. # 13.174-I-87

Señor
ING. SANTIAGO SALEM KRONFLE
Ciudad.-

5.871-I-96

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía CAMARONERA CAPREMAR CIA. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirlo a Usted, para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de DOS AÑOS.

Sus atribuciones y deberes constan en los Estatutos sociales de la Compañía que se encuentran consignados en la Escritura Publica de Constitución otorgada el 15 de enero de 1987, ante el Notario del Cantón Guayaquil, Dr., Francisco Coronel, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 17 de Junio de 1987, siendo sus facultades entre otras, la de subrogar con todas las atribuciones al Gerente, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo a lo establecido en el Art. Décimo Primero de los Estatutos Sociales.

Posteriormente se realizara el Aumento de Capital y Reforma de Estatuto de la Compañía de Responsabilidad Limitada Camaronera Capremar Cia. Ltda. ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abg. Plero Aycart V., el 3 de Febrero de 1995, e inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de Febrero de 1996.

Atentamente,

[Handwritten signature]

Inés Lam de Cires

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el Cargo de Presidente de la Compañía CAMARONERA CAPREMAR CIA. LTDA., para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, 5 de Mayo de 1998

[Handwritten signature]

Ing. Santiago Salem Kronfle

C.I. # 0904315801

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

Dirección: Ave. del Ejército # 615 y 1ro. de Mayo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 37431 / Registro Mercantil No. 9533
Repertorio No. 14614

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. #1

Guayaquil, 14 de Mayo de 1998

[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ~~ALCANTARA~~ ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

