

Guayaquil, Mayo 5 de 1998

Ref. # 13.174-I-87
5.871-I-96

27208

Señora
GEORGETTE KRONFLE DE SALEM
Ciudad.-

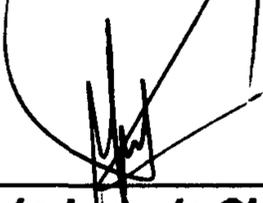
De mis consideraciones:

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 reelegirla a Usted, para el cargo de GERENTE 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 representar judicial y extrajudicialmente a la compañía.

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. Piaro Aycart V., el 3 de Febrero de 1995, e inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de Febrero de 1996.

Atentamente,


Inés Lam de Cires

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 5 de Mayo de 1998



Georgette Kronfle de Salem

C.I. # 0903259430

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

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

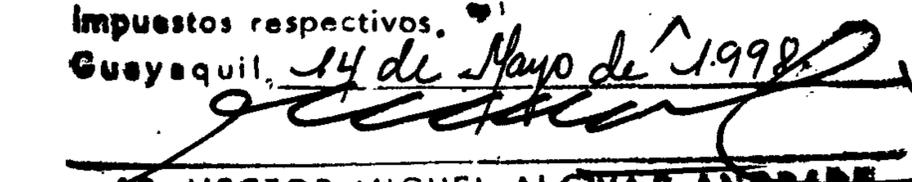


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Pollo(s) 374321 Registro Mercantil No.
9534 Repertorio No. 14615

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Mayo de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil