

Manta, Diciembre 26 de 2.000

Sra. Lourdes María Tinajero Ortega
C.I. 130231264-8
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección Domiciliaria: Av. 8 y Calle 20
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

En mi calidad de Secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas de CAMARONERA "BARQUERO" S.A. celebrada el día de hoy, tengo el agrado de comunicarle que se la eligió a Ud. como **GERENTE GENERAL** de la empresa, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública ante el Notario Primero del cantón Montecristi, en fecha 16 de Mayo del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 24 de Julio del 2.000.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social, el Gerente ejerce la "Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía".

Atentamente,


ECON. ZOILA PONCE D.
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento para el que he sido designada
Manta, Diciembre 26 de 2.000


LOURDES MARIA TINAJERO O.



SECRETARIA MERCANTIL
COMPAÑIAS
9 ENE 01 15 48
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 1
Repertorio No. 004
Manta Enero 4 del 2001
Abg. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta