

Guayaquil, Junio 14 de 1994

Señor
GINO LUZI BOHLER
Ciudad.-

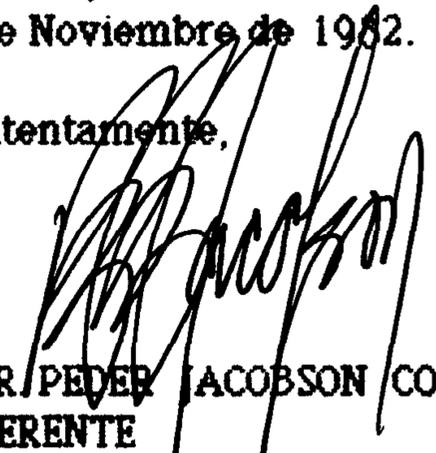
40341

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período de **TRES AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. Corresponderá a usted en el ejercicio de sus funciones, ejercer en forma individual y/o conjunta con el Gerente, la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía, a más de las inherentes a su cargo.

CAMARONERA GOLFOMAR S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria del cantón Guayaquil Doctora Norma Plaza de García, el 8 de Octubre de 1982, e inscrita en el Registro Mercantil el día 11 de Noviembre de 1982.

Atentamente,

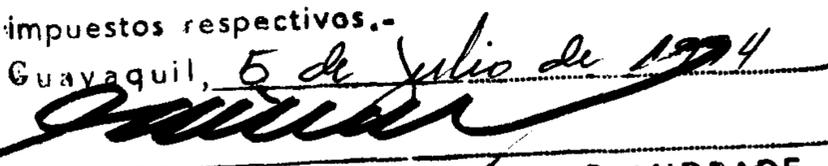

SR. PEDER JACOBSON CONNOR
GERENTE

Yo acepto el nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de Junio de 1994.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 26353 Registro Mercantil No
9488 Repertorio No 18897
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 5 de Julio de 1994

SR. GINO LUZI BOHLER




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil