

Guayaquil, Marzo 24 de 1997

REF: 16.892 I 82

40341

8

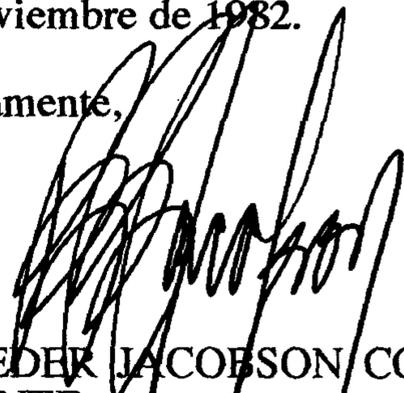
Señor
GINO LUZI BOHLER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

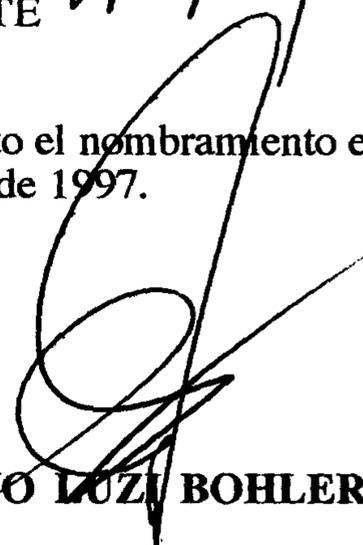
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período de **TRES AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento 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,

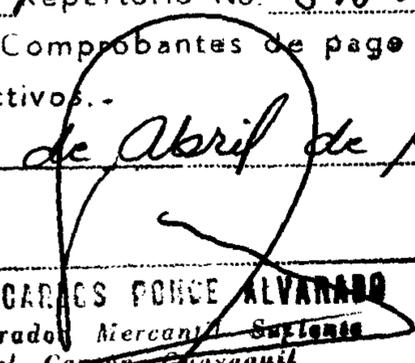

SR. PEDER JACOBSON CONNOR
GERENTE

Yo acepto el nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de Marzo de 1997.


SR. GINO LUZI BOHLER

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 19217/ Registro Mercantil No.
54187 Repertorio No. 8989
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 8 de Abril de 1997




LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor
del Cantón Guayaquil