

Guayaquil, 1 de septiembre de 1997

REF: 12.895 I 83

Señor Ingeniero
ISIDRO ROMERO CARBO
Ciudad.-

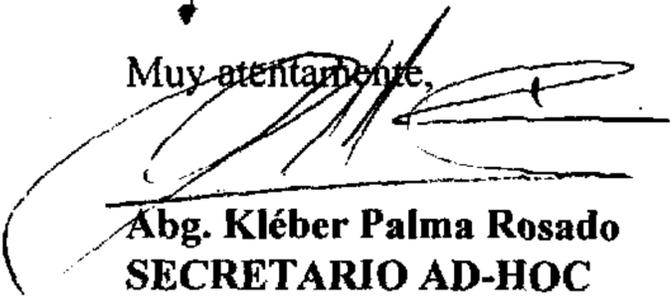
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "EXPLORADORES DE GAMBAS EXPOGAMBAS S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual, conforme a lo dispuesto en el Artículo Décimo del estatuto social.

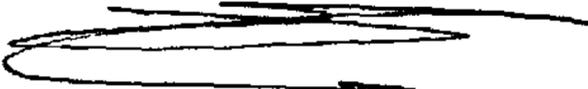
Sus atribuciones constan en la escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, abogado Marco Diaz Casquete, el 29 de julio de 1983, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de agosto de 1983.

Muy atentamente,


Abg. Kléber Palma Rosado
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 1 de septiembre de 1997

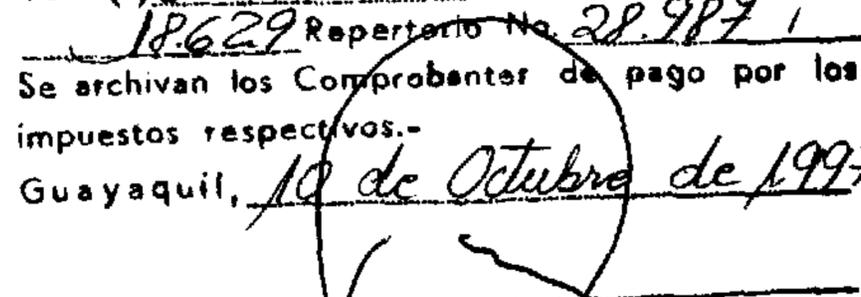

Ing. Isidro Romero Carbo



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 65.967 Registro Mercantil No.
18.629 Repertorio No. 28.987

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de Octubre de 1997


LGCC. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil