

CAMARONERA PROSPERIDAD S. A.

"CAPROSA"

REF: 15.633/1/83

CIUDAD DE LA FERROVIARIA, Av. PRIMERA 201 Y CALLE SEGUNDA
TELEFONOS: 202160 - 202161

REM: 33.269/1/95

GUAYAQUIL

ECUADOR

Guayaquil, Noviembre 16 de 1998

40877

Señora
Jenny Cecilia Bohórquez Martínez
Ciudad

De mis consideraciones:

Le comunico que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPANIA CAMARONERA PROSPERIDAD CAPROSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy 16 de Noviembre de 1998, tuvo el acierto de elegirla a Usted Presidenta de la Compañía por el tiempo de TRES AÑOS, según el contrato social.

La Compañía se constituyó mediante Escritura por el Notario XVIII de este Cantón Abg. German Castillo Suárez el 13 de Septiembre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Octubre de 1983, siendo su actual capital social de S/.126'200.000.00.

Tendrá Ud. la representación legal de la Compañía en forma conjunta con el Gerente y los demás deberes y atribuciones contemplados en la Ley y en el Estatuto Constitutivo. Usted reemplaza en el cargo al Señor Jorge Luis Parrales Pin. Cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 28 de Junio de 1995.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis mejores consideraciones y estimas.

Atentamente..

[Signature]
SR. EUSEBIO BOHÓRQUEZ SANTIANA
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL,
CAMARONERA PROSPERIDAD CAPROSA S.A.



RAZON: Acepto la elección de PRESIDENTA recaída en mi favor, y dejo constancia que hoy mismo me he posesionado del cargo.

FEB 2003

Guayaquil, Noviembre 16 de 1998

[Signature]
SRA. JENNY CECILIA BOHÓRQUEZ MARTÍNEZ
C.I. 091583598-7
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIR.: QUISQUIS 1502 Y TULCAN. TERCER CANTÓN GUAYAQUIL



En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de Presidenta
Folio(s) 90.575 / Registro Mercantil No. 23.696 / Repertorio No. 35.751
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 16 de Noviembre de 1998

AB. NÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 32269 del Registro Mercantil de 1-98
Guayaquil, 16 de Noviembre de 1998

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil