

CAMAGISA, CAMARONES GIGANTES S.A.

Guayaquil, Marzo 24 de 1.999

40996

Señor
ANA GRACE ALDUNATE VALVERDE
Ciudad.-

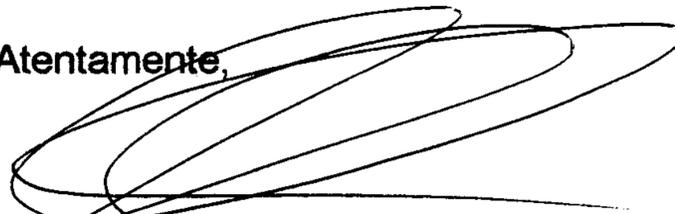
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CAMAGISA, CAMARONES GIGANTES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a la señorita **ANA GRACE ALDUNATE VALVERDE**, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 091483296-9, de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en el Km. 3 ½ de la Av. Juan Tanca Marengo de esta ciudad de Guayaquil, **PRESIDENTE** de la misma por un período de **dos años** contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales. Reemplaza Usted al señor Alfredo Adum Boschetti, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 30 de Noviembre de 1.998.

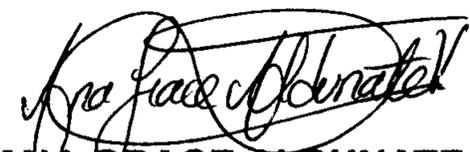
En el ejercicio de su cargo usted, ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abg. Piero aycart Vincenzini, el día 9 de Septiembre de 1.983 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de Noviembre de 1.983.

Atentamente,


Ldo. ALFREDO ADUM ZIADE
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el que he sido designado.- Guayaquil, Marzo 24 de 1.999.


ANA GRACE ALDUNATE VALVERDE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 23734 Registro Mercantil No.
6805 Repertorio No. 9381

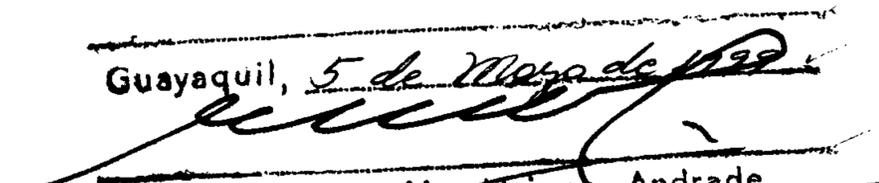
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 de Mayo de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
90357 del Registro Mercantil de 1798

Guayaquil, 5 de Mayo de 1999


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