

ACUACAMARON S.A.

Guayaquil, Febrero 4 del 2003

REF: 20413/012/83

Señora Doctora Dña.
EMILIA LOOR OPORTO DE ANDRADE
Ciudad.-

41096

De mis consideraciones:

Nos complace comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ACUACAMARON S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted en el cargo de GERENTE de la Compañía, por un nuevo período de cinco años, con capacidad para ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de Febrero de 1.998.

Son sus atribuciones las que constan en la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada por el Dr. Jorge Maldonado Rennella Notario Séptimo, el 18 de noviembre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de diciembre de 1.983; en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales otorgada ante la Notaria Vigésima Quinta del cantón Guayaquil, Ab. Sara Calderón Regatto el 20 de octubre de 1.986, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de noviembre de 1.986; en la Escritura de Aumento de Capital, Reforma de Estatutos Sociales y Declaración Juramentada otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Julio C. Guerrero Cárdenas el 11 de noviembre de 1.994; e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Diciembre de 1994; y, en la Escritura de Establecimiento de Capital Autorizado, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta del cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi el 12 de Abril del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Junio del 2001.

Atentamente,


Dr. Héctor Andrade Ríos
Presidente

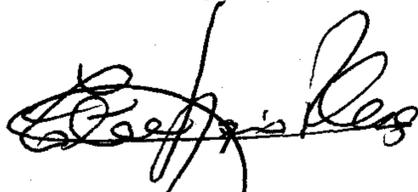
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Guayaquil, Febrero 4 del 2003



DRA. EMILIA LOOR OPORTO DE ANDRADE
Ecuatoriana
C.C. # 09-05937462
Cdlá La Alborada X Etapa M. 405 V.# 12-13

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **ACUACAMARON S.A.**, a favor de **EMILIA LOOR OPORTO DE ANDRADE**, de fojas **52.677 a 52.679**, Registro Mercantil número **7.699**, Repertorio número **11.724**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, ocho de Mayo del dos mil tres.-



**AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 49107
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *ll*