

Guayaquil, Agosto 22 de 1.994

Ref.# 19.996-I-83

Señor Ingeniero
CARLOS XAVIER ROLANDO AGUIRRE
Ciudad.-

1.056-I-89

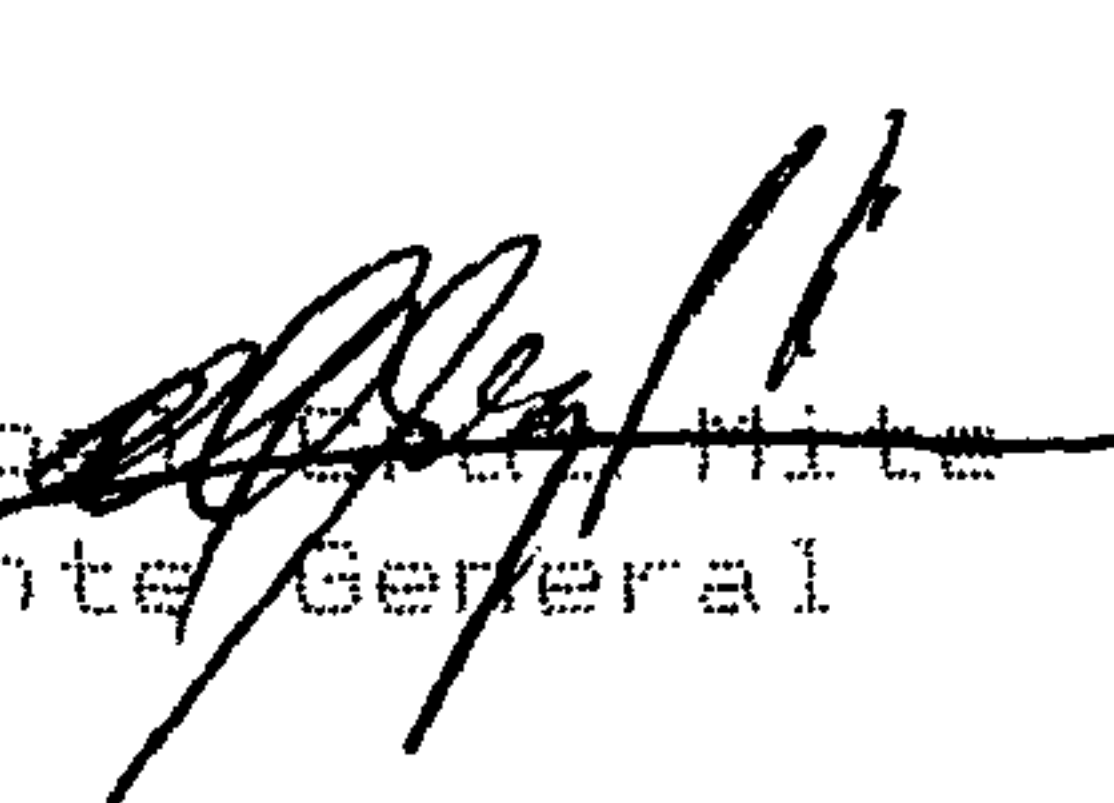
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CAMARONERA NINFA NINFASA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

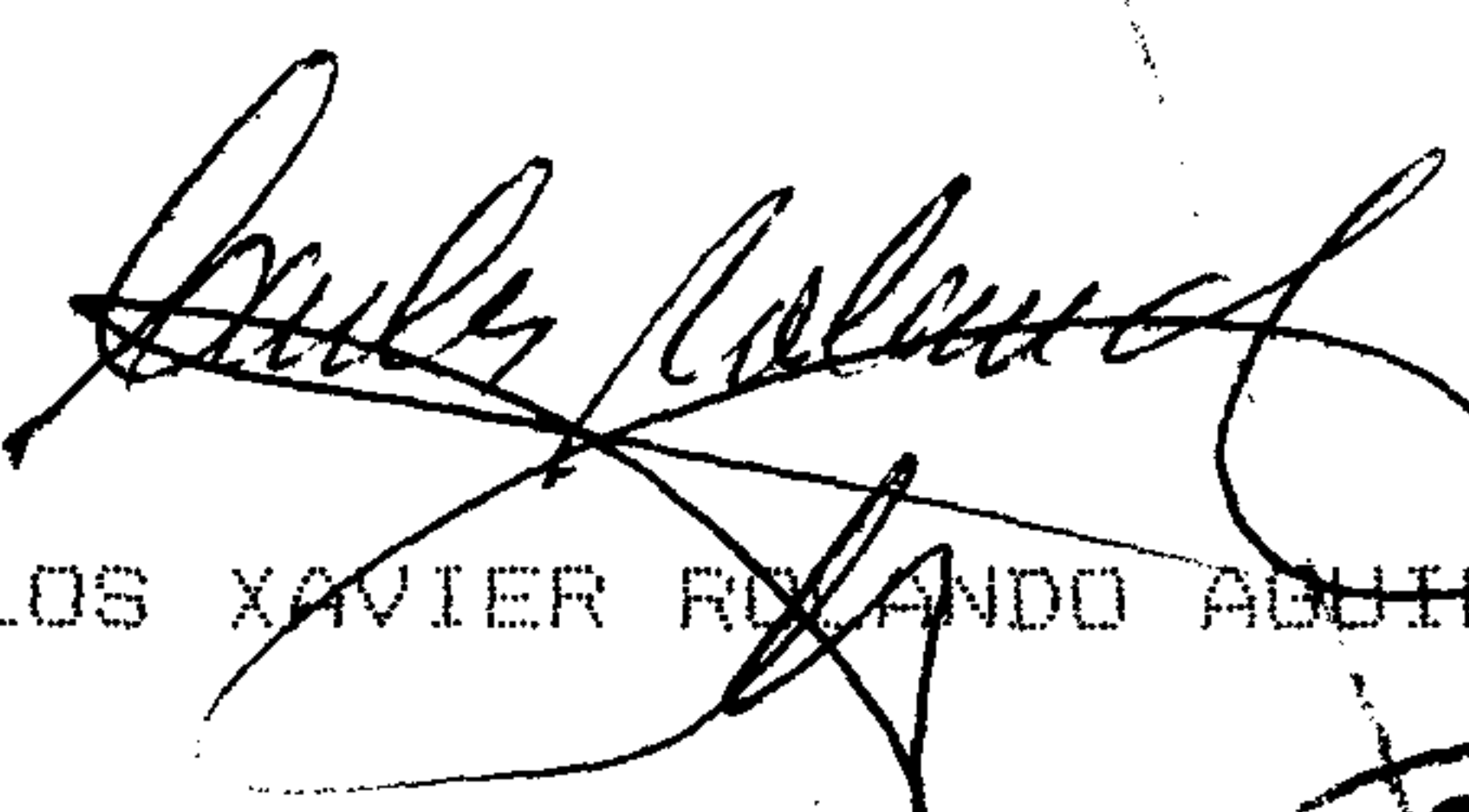
El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 15 de Agosto de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Diciembre de 1.983. Posteriormente Aumentó su Capital y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 19 de Julio de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Enero de 1.989.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

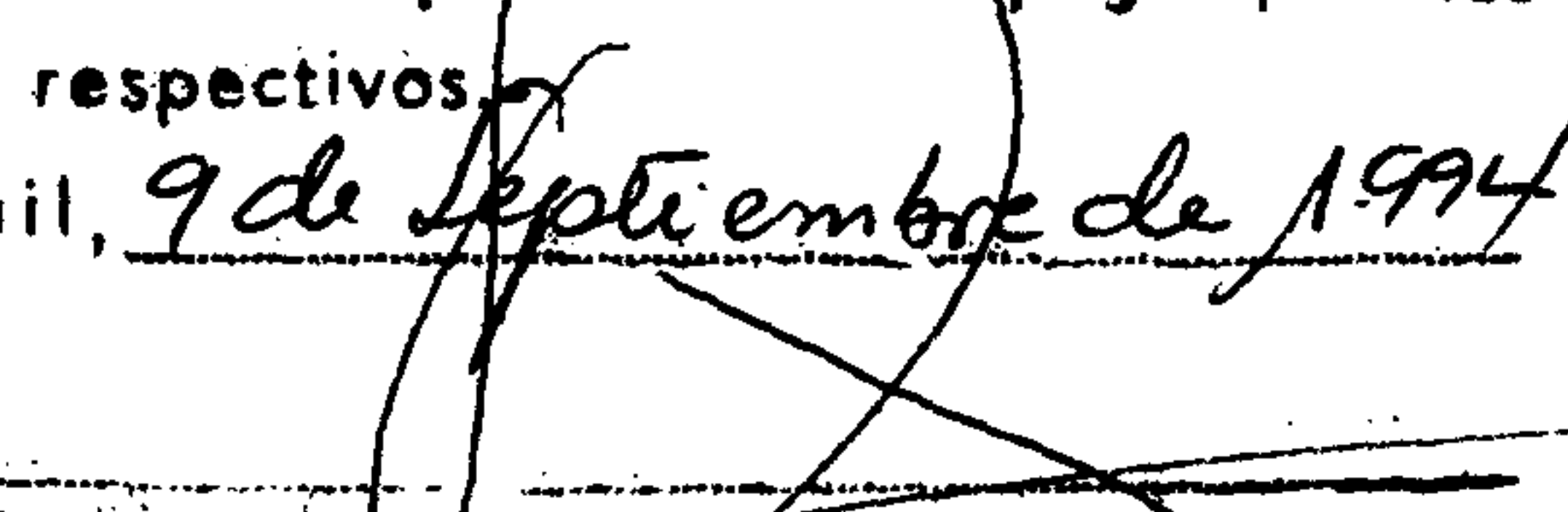
Ing. 
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "CAMARONERA NINFA NINFASA S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Agosto 22 de 1.994


ING. CARLOS XAVIER ROLANDO AGUIRRE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 387021 Registro Mercantil No.
13747 Repertorio No. 28370
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 9 de Septiembre de 1994




LUGO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil