

Guayaquil, Octubre 29 de 1999

Señorita  
BEATRIZ GUADALUPE HERNANDEZ FONSECA  
Ciudad.-

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 elegir a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Usted reemplaza al señor Ingeniero. Arduino Abel Cruz Mite, cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de Marzo de 1998, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr Jorge Maldonado Rennella, el 15 de Agosto de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Diciembre de 1983. Posteriormente Aumentó su Capital y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 19 de Julio de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Enero de 1989. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abogada Norma Thompson de Viteri, el 27 de Julio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Febrero de 1995.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,



Sr. Econ. Alberto Espinoza Velarde  
Secretario Ad-Hoc de la sesión

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CAMARONERA NINFA NINFASA S.A., PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADA, DECLARO QUE SOY DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADORA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA No.0918061672, CON DIRECCION DOMICILIARIA EN LA CIUDADELA ALBORADA IX ETAPA MZ. 951 VILLA 4, DE ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Guayaquil, Octubre 29 de 1999.

*Beatriz Hernández F.*  
BEATRIZ GUADALUPE HERNANDEZ FONSECA  
GERENTE GENERAL.

OK

41110

0918061672

En la presente fecha queda inscrita este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 66.126 Registro Mercantil No.

20.186 Repertorio No. 27.375

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

Guayaquil, 14 de Diciembre de 1999



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 21.552 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 14 de Diciembre de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~