

Guayaquil, 26 de Noviembre de 1989

Señor :
ABG. JAIME BRIONES ESPINOZA.
Ciudad.-

0905056453
De mis consideraciones :

4/11/7
Jaime Briones Espinoza
30

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordi-
naria de Accionistas de la Compañía CAMARONERA ANEMONA S.A., en sesión ce-
lebrada el día de hoy, procedió a designar a Usted PRESIDENTE de la misma,
por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados en -
el Estatuto Social de la Compañía.

Como PRESIDENTE de la Compañía, corresponde a usted,
subrogar al Gerente General de lamisma. En tal evento tendrá usted, todas -
las atribuciones y deberes que el Estatuto Social establece para el funciona-
rio al que subroga y de manera especial, ejercerá la administración activa -
de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial
de la Compañía de manera individual.

El Estatuto Social, consta de la Escritura Pública de -
Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Gua-
yaquil, señor Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 15 de Agosto de 1983, inscrita
en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 11 de Octubre del mismo año,
posteriormente Aumento y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Públi-
ca otoragada ante el Notario Séptimo Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 30 de Sep-
tiembre de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Marzo de 1988.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación, me
suscribo.

Muy atentamente,

Ing. Carlos Xavier Rolando Aguirre
GERENTE - GENERAL

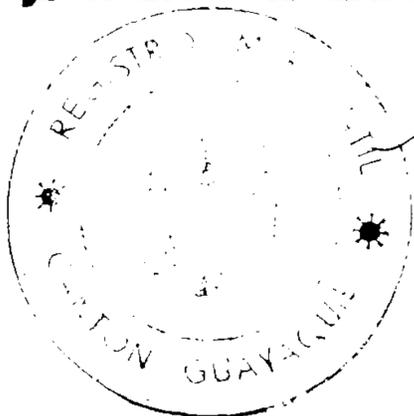
Carlos Xavier Rolando Aguirre
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CAMARONERA ANEMONA S.A.....

Jaime Briones Espinoza
Abg. Jaime Briones Espinoza.

Guayaquil, 26 de Noviembre de 1989

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Queda inscrito este Nombramiento de Presi-

dente de CAMARONERA ANEMONA S.A., a foja 46.361, número 13.493 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.909 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre treinta de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil