

REF: 16.400 NI 85
5.500 NI 88

28

Guayaquil, Julio 26 de 1995

Señor
XAVIER BRUNO DIAZ
Ciudad.-

41117

0905168159

De mis consideraciones:

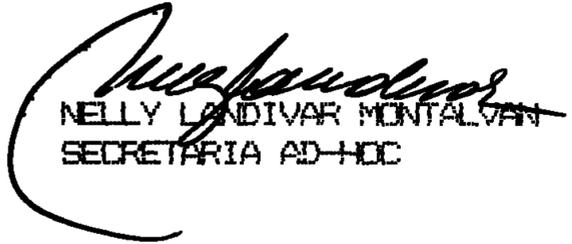
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CAMARONERA ANEMONA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, lo reeligió a usted GERENTE GENERAL de la misma por el periodo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

Como GERENTE GENERAL corresponde a usted, de manera individual, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

En caso de ausencia temporal o definitiva será subrogado por el Presidente de la Compañía, quien en tal evento tendrá estos mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Sr. Dr. Jorge Maldonado Renella, el día 15 de Agosto de 1983, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 11 de Octubre del mismo año. Posteriormente aumentó y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 30 de Septiembre 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.


NELLY LANDIVAR MONTALVAN
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CAMARONERA ANEMONA S.A. PARA EL CUAL HE SIDO REELEGIDO.

Guayaquil, Julio 26 de 1995.



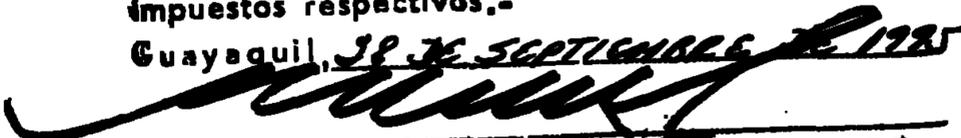
XAVIER BRUNO DIAZ



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de GERENTE GENERAL
Folio(s) 53528 Registro Mercantil No.
17308 Repertorio No. 34373

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

Guayaquil, 28 DE SEPTIEMBRE DE 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE