

Guayaquil, 26 de Noviembre de 1989

Señor:

ING. ABEL CRUZ MITE

Ciudad .-

De mis consideraciones :

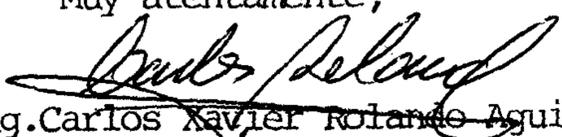
Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CAMARONERA NENUFAR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados - en el Estatuto Social de la Compañía.

Como PRESIDENTE de la Compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma. En tal evento tendrá usted, todas las atribuciones y deberes que el Estatuto Social, establece para el funcionario 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.

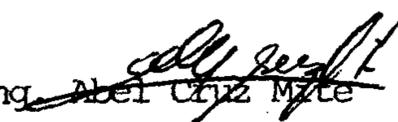
El Estatuto Social, consta de la Escritura Pública, de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Dr. Jorge Maldonado Rennella, el día 15 de Agosto de 1983, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 13 de Octubre del mismo año.- Posteriormente Aumento y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. - Eduardo Falquez Ayala, el 29 de Octubre de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil, el 2 de Junio de 1988.

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

Muy atentamente,


Ing. Carlos Xavier Rolando Aguirre
GERENTE - GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CAMARONERA NENUFAR S.A.....


Ing. Abel Cruz Mite

Guayaquil, 26 de Noviembre de 1989

CERTI-

FICHA: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Presidente de CAMARERA NEUFAR S.A., a foja 46.362, número 13.494 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.910 del Repertorio.- Archívense - los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noventa y tres mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALLIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



H