

Guayaquil, Diciembre 12 de 1.983

Señora Doña:  
MERCEDES OCHOA FLORES  
Ciudad.-

M.A. 119-83 S/N

09042595

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que, la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía CAMARONERA CAMARIBEN CAMARIBENSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS 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 Doctor Jorge Maldonado Rennella, el día 15 de Agosto de 1.983, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 6 de Diciembre de 1.983.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo,

Muy atentamente,



JAIME BRIONES ESPINOZA  
Secretaria Ad-Hoc

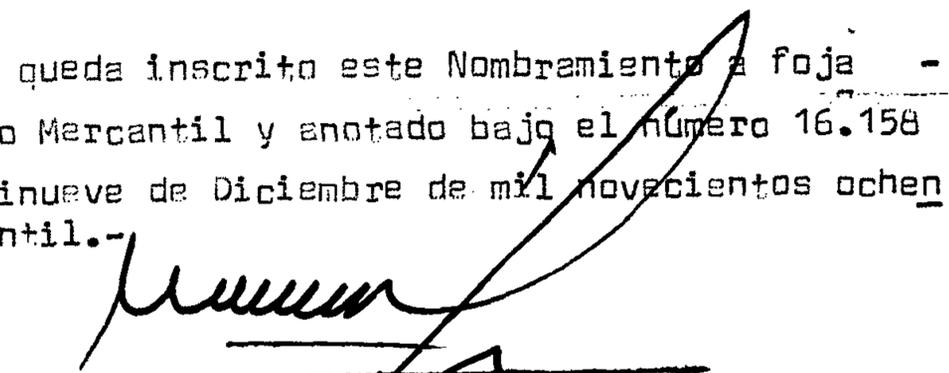
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CAMARONERA CAMARIBEN - CAMARIBENSA S.A.



Mercedes Ochoa Flores

Guayaquil, Diciembre 12 de 1.983

Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nomenclario a foja 37.400, número 9.014 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.158 del Inventario.- Guayaquil, diecinueve de Diciembre de mil novecientos ochenta y tres.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRAD  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil