

Guayaquil, 20 de Octubre de 1988

Señora: Abg.
ELENA OCHOA DE MORAN
Ciudad.- 090428 319

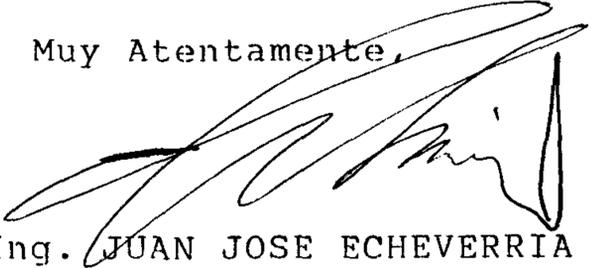
De mis consideraciones:

Cùmpleme manifestarle , que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia 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 CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social de la Compañia.

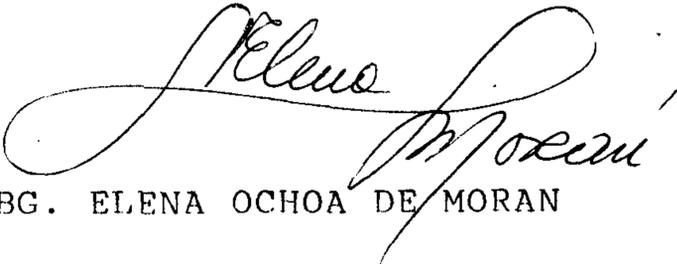
Como PRESIDENTE de la Compañia corresponde a usted subrogar al Gerente General de la misma, en tal evento tendrá usted todas las atribuciones y deberes que el Estatuto Social establece para el funcionario al que subroga y, de manera especial ejercerá la administración activa de los negocios sociales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

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañia, 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. Posteriormente mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 19 de Octubre de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de Marzo de 1.988.- Aumento su capital y reformo sus Estatutos Sociales.

Muy Atentamente,


Ing. JUAN JOSE ECHEVERRIA BENITES
GERENTE GENERAL

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


ABG. ELENA OCHOA DE MORAN

Guayaquil, 20 de Octubre de 1988

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de Presidente a foja 42.592, número 11.788 del Registro Mercantil y anotado bajo

el número 17.070 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, primero de Noviembre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-



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