

CAMARONERA UNIVERSAL
CAMANISA S.A.
Guayaquil-Ecuador

REF.: 21.119-MI-83

41129

Septiembre 2 de 1998

Señor
DIEGO AGUIRRE MC.DERMOTT,
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CAMARONERA UNIVERSAL CAMANISA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por un nuevo período estatutario de CINCO AÑOS, a partir de la fecha de inscripción del presente -- nombramiento en el Registro Mercantil. Su nacionalidad es estadounidense, con cédula de ciudadanía No.090580919-0, siendo su dirección Cda. Adace calle C No.106 y Av.Tanca Marengo.

Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía sin el concurso de ningún otro funcionario.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo Dr.Jorge Maldonado Rennella, el veinte y ocho de octubre de mil novecientos ochenta y tres e inscrita en el Registro Mercantil el doce de diciembre del mismo año. Para la transferencia de dominio de los bienes inmuebles de la Compañía, se requiere autorización de la Junta General.

Atentamente,

M Botero
Manuel Botero Jaramillo,
Gerente General.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
Guayaquil, 2 de septiembre de 1998

[Signature]
Diego Aguirre Mc.Dermott

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 72.580 Registro Mercantil No.

18.707 Repertorio No. 28.120

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

Guayaquil, 17 de Septiembre de 1998

[Signature]
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.

