

Guayaquil, 26 de Febrero de 1997

Señor Don
Marcos Espinoza Gárate
CAMARONERA HATIEN S.A.
Ciudad.

Estimado señor Espinoza:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA CAMARONERA HATIEN S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de cinco años, y de conformidad con el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos de la Compañía, Ud., tiene la representación legal; judicial y extrajudicial de la compañía, sin necesidad de concurso de ningún otro funcionario.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de constitución otorgada ante el Notario Dr. Jorge Maldonado Renella, el 14 de Noviembre de 1983, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Diciembre de 1983wazzu .

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

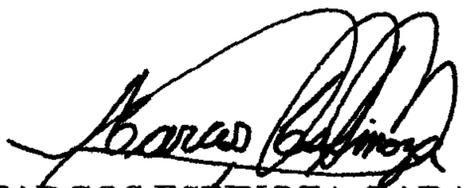
De Ud., Atte.,



WILLIAM ESPINOZA GARATE
PRESIDENTE

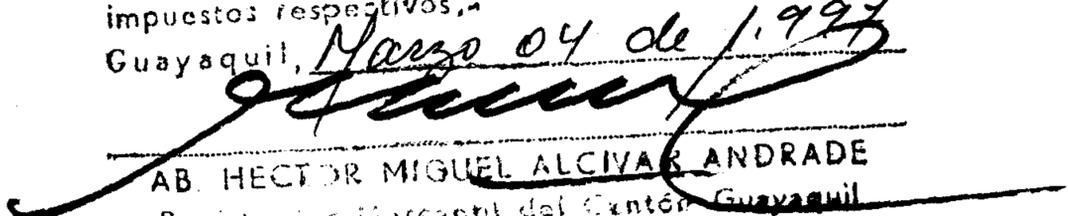


Acepto el nombramiento que antecede, en Guayaquil a los 26 días del mes de Febrero de 1997.



MARCOS ESPINOZA GARATE
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios, 11740 Registro Mercantil No.
3454 Repertorio No. 5794
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Marzo 04 de 1997



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil