REF: 22.799/I/83

CAMARONERA IDEAL S.A. CAIDECA

Guayaquil, Agosto 31 de 1999

13

41.145

Ingeniera
LIDIA MERCEDES CEVALLOS ZAMBRANO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CAMARONERA IDEAL S.A. CAIDECA,** en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a la Ingeniera **LIDIA MERCEDES CEVALLOS ZAMBRANO**, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 1304224825, de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en el Km. 3 ½ de la Av. Juan Tanca Marengo de esta ciudad de Guayaquil, **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **dos años** contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales. Reemplaza Usted a la señora Carmen Julieta Franco Santana, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 30 de Abril de 1999.

En el ejercicio de su cargo usted, ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada en la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, a cargo de la Dra. Norma Plaza de García, el 27 de Octubre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Diciembre de 1983. Posteriormente aumentó y reformó sus estatutos sociales mediante escritura Pública otorgada ante el notario Vegésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos N. Díaz Casquete, el 12 de Febrero de 1994, inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de Mayo de 1994.

Atentamente,

GUIDO CAMILO ADUM BOSCHETTI
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el que he sido designada.- Guayaquil, Agosto 31 de 1999.

LIDIA MERCEDES CEVALLOS ZABRANO

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 56.938 Registro Mercantil No. 17.251 Repertorio No. 23.626
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Octubre 13 de 1.999.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil