CAMARONERA IDEAL S.A. CAIDECA

Guayaquil, Febrero 11 del 2004

Señora 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 reelegirla a la Ingeniera LIDIA MERCEDES CEVALLOS ZAMBRANO, portadora de la Cédula de Ciudadanía No.1304224825, de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en el Km. 5 [illegible] 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. Cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 1 de febrero del 2002.

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 día 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 Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 12 de Febrero de 1994, inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de Mayo de 1994.

Atentamente,

SRA. JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo para el que he sido designada.- Guayaquil, Febrero 11 del 2004

ING. LIDIA MERCEDES CEVALLOS ZAMBRANO
C. I. No. 1304224825

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***CAMARONERA IDEAL S.A. CAIDECA,*** *a favor de* ***LIDIA MERCEDES CEVALLOS ZAMBRANO,*** *de fojas* ***22.489 a 22.491****, Registro Mercantil número* ***3.403****, Repertorio número* ***5.554****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dos de Marzo del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 91837
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: