"CAMARONES Y PECES S.A. CAPE"

Guayaquil, Agosto 23 de 1999

Ingeniera
LIDIA MERCEDES CEVALLOS ZAMBRANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **"CAMARONES Y PECES S.A. CAPE",** 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 Maria Verónica Ycaza Ocaña, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 3 de Mayo 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 día 27 de Octubre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de Diciembre del 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 3 de Marzo de 1994, inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de Junio de 1994.

Atentamente,

GUIDO CAMILO ADUM BOSCHETTI
SECRETARIO AD-HOC

DERIVADO
NR 10 DIC. 1999

Acepto el cargo para el que he sido designada.- Guayaquil, Agosto 23 de 1999.

LIDIA MERCEDES CEVALLOS ZAMBRANO

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 48-017 Registro Mercantil No. 14.444 Repertorio No. 19.939
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 31 de Agosto de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 23.138 del Registro Mercantil de 1.999 al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 31 de Agosto de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL