

REF: 868/I/84

4/1203

24

CAMARONERA CANCUN S.A.

Guayaquil, Agosto 7 de 1998

Señor Abogado
MARCEL FERAUD VIVAR
Ciudad

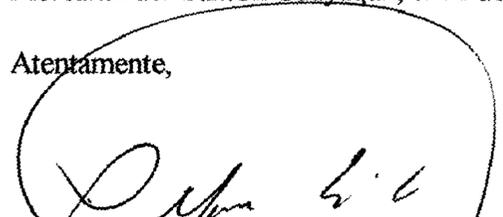
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CAMARONERA CANCUN S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período de CINCO AÑOS, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde conforme lo dispuesto en el Artículo Tercero del estatuto social subrogar en caso de ausencia al Gerente General, ejerciendo en tal caso inclusive la representación legal de la Compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura pública que autorizó el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, doctor Miguel Vernaza Requena, el 23 de Diciembre de 1983, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Enero de 1984.

Atentamente,


AB. ALFREDO MIRANDA MUÑOZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de "CAMARONERA CANCUN S.A." para el que fui reelegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Agosto 7 de 1998


Ab. MARCEL FERAUD VIVAR
C.I.: 090519131-8



14 DIC. 1998

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Foljo(s) 74298 Registro Mercantil No.

19259 Repertorio No. 28992

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

Guayaquil, Septiembre 24 de 1918

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

