

SUMICAM S.A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Julio 21 de 1.999

Señora
MARIA GABRIELA ILLINGWORTH DE LANIADO
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SUMINISTROS DE CAMARONES SUMICAM S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó, por unanimidad, reelegirla como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**. La fecha de inscripción del anterior nombramiento fue el 1 de Octubre de 1.998, folio 76.365, Registro Mercantil # 19.832, Repertorio # 29.774.

De conformidad con lo que dispone el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, le corresponde reemplazar al Gerente General, en caso de falta o ausencia del mismo, y por ende ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía.

SUMINISTROS DE CAMARONES SUMICAM S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Doctor Hugo Amir Guerrero, el 14 de Diciembre de 1.983, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Febrero de 1.984. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 3 de Diciembre de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Enero de 1.999, se reforma el estatuto social en la parte de atribuciones y plazo de duración de los cargos de Presidente y Gerente General.

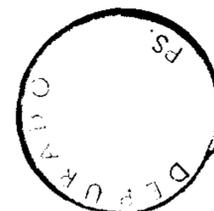
Atentamente,


RODRIGO LANIADO ROMERO
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Dejo expresa constancia que he aceptado y me he posesionado del cargo de **PRESIDENTE** de **SUMINISTROS DE CAMARONES SUMICAM S.A.**, Guayaquil, Julio 21 de 1.999


MARIA GABRIELA ILLINGWORTH DE LANIADO
CC.: 09-10418276

Domicilio: Urbanización Laguna Dorada (Vía Samborondón)
Nacionalidad: Ecuatoriana



03 JUL 2002

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Residente

Folio(s) 52, 875 Registro Mercantil No.

16.008 Repertorio No. 21.960

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Septiembre 22 de 1999.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Auxiliar
del Cantón Guayaquil

