SUMICAM S.A.
Guayaquil-Ecuador

41233

Guayaquil, 22 de septiembre de 2004

Rel: 2902-I-84.
6886-I-99

Señor
RODRIGO LANIADO ROMERO
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, reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS.** La fecha de inscripción del anterior nombramiento fue el 22 de septiembre de 1999, folio 52.874, Registro Mercantil # 16.007, Repertorio # 21..959.

De conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales, le corresponde a usted el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

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 Cesario Condo Chiriboga, el 3 de diciembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Enero de 1999, se reforma el estatuto social en la parte de atribuciones y plazo de duración de los cargos de Presidente y Gerente General. La Conversión del capital autorizado y suscrito consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 21 de septiembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de noviembre del 2000 de fojas 15.742 a 15.749 con el # 2.066 del Registro Mercantil y anotada ajo el #27.904 del repertorio.

Atentamente,

M. Gabriela de Laniado

MARIA GABRIELA ILLINGWORTH DE LANIADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

Dejo expresa constancia que he aceptado y me he posesionado del cargo de GERENTE GENERAL de SUMINISTROS DE CAMARONES SUMICAM S.A., Guayaquil, 22 de septiembre de 2004

RODRIGO LANIADO ROMERO
CC.: 07-01571291
Domicilio: Urbanización Laguna Dorada (Vía Samborondón)
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***SUMINISTROS DE CAMARONES SUMICAM S.A.,*** *a favor de* ***RODRIGO LANIADO ROMERO,*** *de fojas* ***124.493 a 124.495****, Registro Mercantil número* ***19.222****, Repertorio número* ***30.322****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Octubre del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 129997
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURI ZMABRANO
COMPUTO: YURI ZMABRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: