

SUMICAM S.A.
Guayaquil-Ecuador

41233

PP

Guayaquil, septiembre 22 de 2004

Señora
MARIA GABRIELA ILLINGWORTH TORRES 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 22 de septiembre de 1999, folio 52.875, Registro Mercantil # 16.008, Repertorio # 21.960.

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 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,


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, 22 de septiembre de 2004


MARIA GABRIELA ILLINGWORTH TORRES DE LANIADO
CC.: 09-10418276

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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **SUMINISTROS DE CAMARONES SUMICAM S.A.;** a favor de **MARIA GABRIELA ILLINGWORTH TORRES DE LANIADO;** de fojas **128.188 a 128.190,** Registro Mercantil número **19.888,** Repertorio número **31.524.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Octubre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 129996
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 