

Guayaquil,
Junio 24 de 1.999

REF: 18.653 I 83
REEM: 21.315 M 90

Señorita
LIZ JACKELINE BADILLO CARDENAS
Ciudad.-

41241

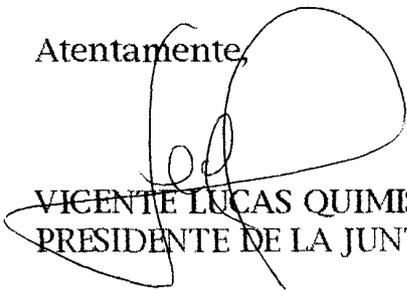
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CAMARONERA AMELIA, AMELIASA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE de la misma por un período de tres años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

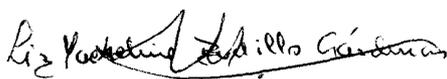
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo al economista Galo Roggiero Rolando, según Nombramiento inscrito el 27 de Junio de 1.990.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, abogado Hugo Amir Guerrero Gallardo, el 26 de Septiembre de 1.983, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Noviembre de 1.983.

Atentamente,

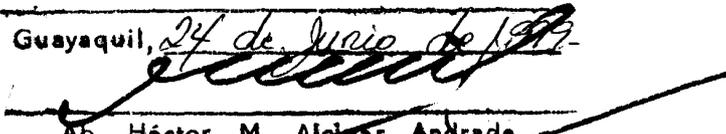

VICENTE LUCAS QUIMIS
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE, de la Compañía CAMARONERA AMELIA AMELIASA S.A., para el cual he sido elegida, con cédula de ciudadanía # 090954371-2. Fecha Ut - Supra


LIZ JACKELINE BADILLO CARDENAS
GERENTE

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
21.315 del Registro Mercantil de 1990

Guayaquil, 24 de Junio de 1999

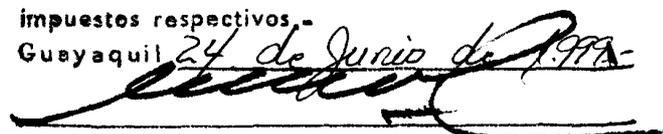

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 34.039 Registro Mercantil No.
10.007 Repertorio No. 13909

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil 24 de Junio de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil