

Guayaquil, 2 de Septiembre de 1988

Señorita

MIRNA GUTIERREZ SOLIS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que, la Junta General de Accionistas de la Compañía "CAMARONERA AMBAR CAMABARSA S.A." en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

Como GERENTE GENERAL, de la Compañía corresponde a usted, de manera individual, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma y las demás que para el administrador establece la Ley de Compañías, la Junta General y el presente estatuto.

En caso de ausencia parcial o definitiva será subrogado por el Presidente de la Compañía, quien tendrá estos mismos deberes y atribuciones.-

El Estatuto Social consta de la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Doctor Jorge Maldonado Rennella, el día 8 de Febrero de 1984, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el día 28 de Marzo de 1984. Posteriormente la Compañía Aumentó su capital según escritura pública autorizada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 19 de Noviembre de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el día 16 de Mayo de 1988.-

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

GUSTAVO SORIANO URVINA.
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
" CAMARONERA AMBAR CAMABARSA S.A.. "

MIRNA GUTIERREZ SOLIS

Guayaquil, 2 de Septiembre de 1988.

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE

TE GENERAL a foja 36.521, Número 10.148 del Registro Mercantil y anotado bajo el Número 14.769 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de Pago por - Impuesto de Registro i Defensa Nacional.- Guayaquil, septiembre dieciseis de mil novecientos ochenta i ocho.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALEIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil