

Guayaquil, Abril 30 de 1.997

Señor
VICENTE VILLANUEVA BASSO
Ciudad.-

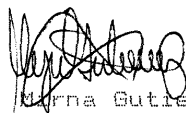
De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CAMARONERA AMBAR CAMABARSA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 8 de Febrero de 1.984, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Marzo de 1.984. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 19 de Noviembre de 1.987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Mayo de 1.988. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 1 de Agosto de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Noviembre de 1.994.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


Abg. Norma Gutierrez Solis
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "CAMARONERA AMBAR CAMABARSA S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Abril 30 de 1.997


VICENTE VILLANUEVA BASSO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de 1 presidente

Folio(s) 31706 Registro Mercantil No.

9326 Repertorio No. 14665

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Junio 02 de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

