

4/1316

Guayaquil, Octubre 28 de 1.998

Señorita Abogada
MIRNA ISABEL GUTIERREZ SOLIS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme 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 GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la Compañía. Como Gerente General de la Compañía corresponde a usted, ejercer de manera individual la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura 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 Falquez Ayala, el 19 de Noviembre de 1.987, e 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, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Noviembre de 1.994.

Mirna Isabel Gutierrez Solis es de Nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la Cédula de Identidad No. 090450228-3, domiciliada en la Ciudadela Nueve de Octubre, calle cuarta, No. 104.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

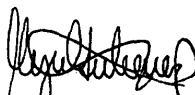
Muy atentamente,



Vicente Villanueva Basso
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "CAMARONERA AMBAR CAMABARSA S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Octubre 28 de 1.998



ABG. MIRNA ISABEL GUTIERREZ SOLIS

En la presente fecha queda inscrito / esta
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 87909 Registro Mercantil No.

23.063 Repertorio No. 34.712

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Noviembre de 1998



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil.~~