

Guayaquil, Octubre 28 de 1999

REF: 5.977 I 84
11.115 I 88
REEM: 87.909 M 98

Señorita
BEATRIZ GUADALUPE HERNANDEZ FONSECA
Ciudad.-

41316

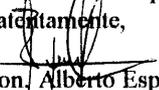
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 elegir a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Usted reemplaza a la señorita Abogada. Mirna Isabel Gutiérrez Solís cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Noviembre de 1998 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renella, el 8 de Febrero de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Marzo de 1984. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 19 de Noviembre de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de Mayo de 1988. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abogada Norma Thompson de Viteri, el 1 de Agosto de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de Noviembre de 1994.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación me suscribo.
Muy atentamente,


Sr Econ. Alberto Espinoza Velarde
Secretario Ad-Hoc de la sesión

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CAMARONERA AMBAR CAMABARSA S.A., PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADA, DECLARO QUE SOY DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADORA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 0918061672, CON DIRECCION DOMICILIARIA EN LA CIUDADELA LA ALBORADA IX ETAPA MZ. 951 VILLA 4 DE ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Guayaquil, Octubre 28 de 1999.


BEATRIZ GUADALUPE HERNANDEZ FONSECA
GERENTE GENERAL.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 66.211 ✓ Registro Mercantil No.
20223 Repertorio No. 27.419

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 de Diciembre de 1999

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



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
87.909 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 15 de Diciembre de 1999

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