

Guayaquil, 2 de Junio de 1989

Señora :
FANNY PALACIOS RAMIREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que, en Junta General de Accionistas de la Compañía " **CAMARONERA BARBOSA 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.

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

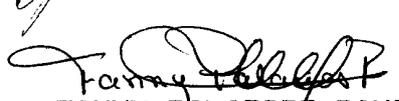
El Estatuto Social consta de la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Doctor Jorge Maldonado Rennella, el día 8 de Febrero de 1984, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el día 29 de Marzo de 1984.- Posteriormente se procedió a reformar sus estatutos mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 17 de Enero de 1989, e inscrita el 11 de Abril de 1989

Felicitándola a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy Atentamente,


GUSTAVO SORIANO URVINA
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA CAMARONERA BARBOSA S.A.


FANNY PALACIOS RAMIREZ

Guayaquil, 2 de Junio de 1989


CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Gerente General de CAMARONERA BARBOSA S.A. a foja 23.228, número 6.572 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.282 del Repertorio.- Archi-

vándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Junio trece de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
B. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil