

Guayaquil, 2 de Julio de 1984

Señorita
MARIA ELENA FRANCO SOLIS
Ciudad.

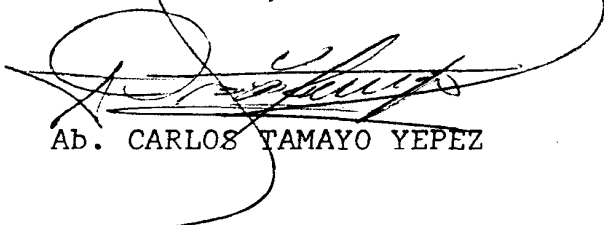
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "CAMARONERA EL SALITRAL S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designar a usted Presidente Ejecutivo de la Compañía, por el lapso de dos años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, actuando conjunto o individualmente con el Vice-Presidente Ejecutivo, pero deberán contar con la autorización previa de la Junta General para la enajenación o gravamen de los bienes inmuebles de la Compañía.


La Compañía "CAMARONERA EL SALITRAL S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 29 de Mayo de 1984, ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, inscrita el 2 de Julio de 1984, en el Registro Mercantil de Guayaquil, de fojas 12.589a 12.619, número 882 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.492- del Repertorio.

Atentamente,


Ab. CARLOS TAMAYO YEPEZ

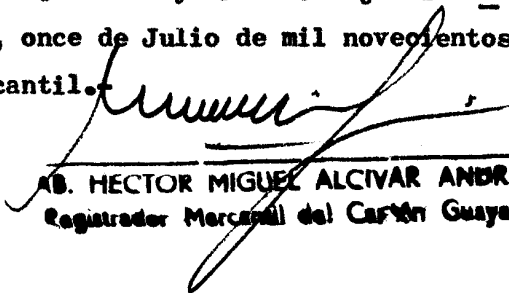
Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía

Guayaquil, 2 de Julio de 1,984.


MARIA ELENA FRANCO SOLIS

t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento a foja 20.607, número 5.132 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.900 del Repertorio.- Guayaquil, once de Julio de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Registrador Mercantil.




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil