

Guayaquil, 21 de Abril de 1997

REF: 7.498/I/84

9.822/I/96

Srta.:
LOURDES CORDERO REYES
Ciudad.-

MOVAL
41635 *27*

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted, que en la Sesión General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CAMAGRESA, CAMARONES ALEGRES, S.A. realizada en esta fecha, se acordó reelegirla a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de DOS AÑOS contados a partir de esta fecha, con todas las atribuciones que para el efecto le confiere la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Para efectos de la inscripción del presente nombramiento indico que la Compañía CAMAGRESA, CAMARONES ALEGRES S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Dr. Ovidio Correa Bustamante el 16 de diciembre de 1983 y consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 11 de Abril de 1984. Aumentó su Capital mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Abg. Nelson Cañarte Arboleda, el veintiocho de Agosto de 1995 e inscrita en el Registro el 19 de abril de 1996

Atentamente,



Jenny Pesantes T.
Secretario Ad-Hoc

Agradezco y acepto el cargo con el que se me honra
Guayaquil, 21 de Abril, de 1997



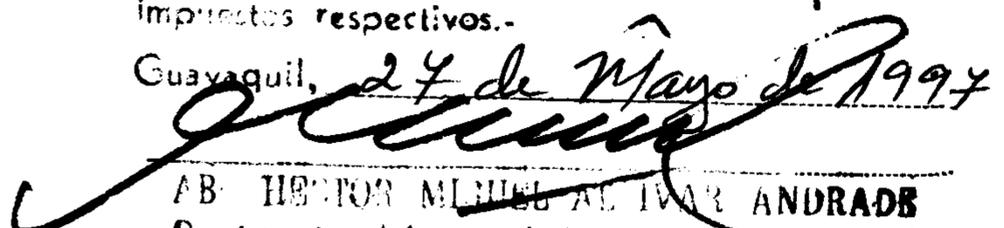
LOURDES CORDERO REYES
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 30056 Registro Mercantil N°
8874 Repertorio N° 14001

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

Guayaquil, 27 de Mayo de 1997



AB HECTOR MANUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil