

REF: 4.767 I 85
REEM: 68.312 M 95

CAMARONERA BARANDUA S.A.

Cdla. La Fragata Av. Río Amazonas 1414 y Estero del Muerto Telf.: 495965
CUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, Marzo 30 de 1998

Señor

FLOR AGUSTINA OLAYA TORRES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía CAMARONERA BARANDUA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la Señora María Cecilia Loor de Tamariz, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de Diciembre de 1995.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil; el 14 de marzo de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de marzo de 1.985.-

Atentamente,

Maria Cecilia Loor de Tamariz
MARIA CECILIA LOOR DE TAMARIZ
Secretaria - Gerente de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 30 de marzo de 1998, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la calle Trigésima Sexta entre la A y la B, en esta ciudad de Guayaquil y portadora de la cédula de ciudadanía # 0906349402

Flor Agustina Olaya Torres
SRA. FLOR AGUSTINA OLAYA TORRES

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente*
Folio(s) *26.446* Registro Mercantil No.
6.778 Repertorio No. *10.213*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, *7 de Abril de 1998*

ICCO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Séptimo
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nómbramiento a foja
68.3/2 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 7 de Abril de 1998



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