

GRALARCAM, LARVAS Y CAMARONES S.A.

Guayaquil, 4 de Julio de 1997

Señor
VINCENT ERENST
Ciudad

43618.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía GRALARCAM, LARVAS Y CAMARONES S.A. en sesión celebrada el día de ayer, resolvió por unanimidad designar a Usted PRESIDENTE de la Compañía por el período de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En virtud de tal designación, le corresponde a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social.

Usted reemplaza en el cargo al Sr. Jeffrey Graham Madsen.

Sus atribuciones constan señaladas en la Escritura Pública de constitución de la Compañía GRALARCAM, LARVAS Y CAMARONES S.A. autorizada por la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 4 de Julio de 986, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 del mismo mes y año.

Sírvase aceptar el nombramiento.

ATENTAMENTE,


JEFFREY GRAHAM MADSEN
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Guayaquil, 4 de Julio de 1997

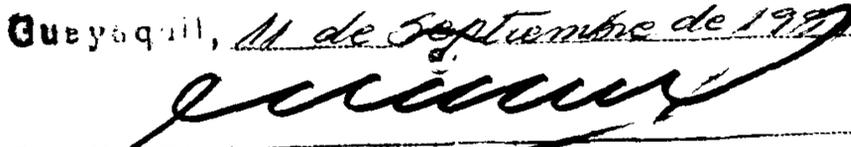
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO


VINCENT ERENST



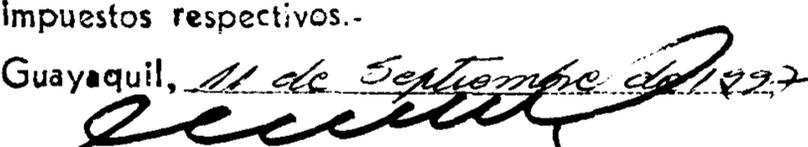
Se tomó nota de este Nombramiento a foja 24297 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 11 de Septiembre de 1997


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 58685 Registro Mercantil N°
16725 Repertorio N° 26008

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

Guayaquil, 11 de Septiembre de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil