

KAMMAROS

46520

Guayaquil, 12 de Marzo 1998

Señor VALM.
MIGUEL SAONA ROCA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía KAMMAROS S.A., Centro de Investigaciones, Fomento y Explotación de Recursos Bioacuáticos, llevada a cabo en la ciudad de Guayaquil el 6 de Marzo de 1998, tuvo el acierto de designar a Usted **PRESIDENTE** del Directorio de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS y con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la Compañía, en sus artículos 27, 28, por Renuncia del señor VALM. Enrique MONTEVERDE Nimbriotis. cuyo nombramiento se inscribió el 13 de Enero de 1997.

La Compañía Anónima KAMMAROS S.A., Centro de Investigaciones, Fomento y Explotación de Recursos Bioacuáticos, se constituyó por Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 9 de Agosto de 1988, e inscrita el 23 de Enero de 1989. mediante Escritura Pública otorgada ante el señor Notario Décimo Primero del Cantón Quito, el 19 de Julio de 1993, se procedió al Aumento de Capital, cambio de domicilio y reforma de Estatutos de la Compañía, e inscrita ante el señor Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 16 de Febrero de 1994, en el rubro de industriales.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.



Atentamente,

Marco Navas R
Marco NAVAS Rendón
Capitán de Navío EM ®

Secretario de la Junta General de Accionistas

170 266 9290

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE KAMMAROS S.A., CENTRO DE INVESTIGACIONES, FOMENTO Y EXPLOTACION DE RECURSOS BIOACUATICOS Y ENTRO EN EL DESEMPEÑO DE MIS FUNCIONES.

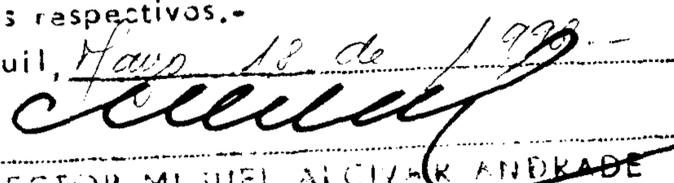
Guayaquil, 12 de Marzo de 1998


VALM. Miguel SAONA Roca.
C.I. # 1702669290

CERTIFICO LA ACEPTACION: Fecha ut supra

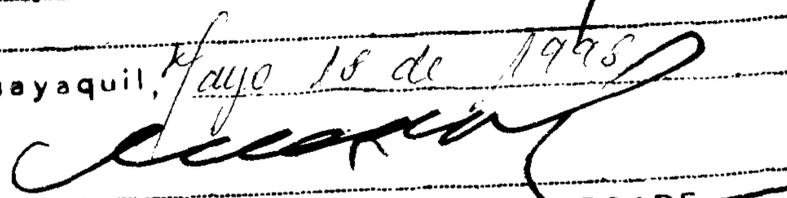

CPNV EM @ MARCO NAVAS RENDON
C.I. No. 1100341559

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de presidente ✓
Folios 38206-38207 Registro Mercantil No.
9263 Repertorio No. 15013
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Marzo 12 de 1998 -


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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
1406 del Registro Mercantil de 1997 /

Guayaquil, Mayo 18 de 1998

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