



KAMMAROS S.A.

46570

610560

Guayaquil, 11 de Septiembre 1998

REF: 4.005/I/94

REEMP. 38.206/M/98

Señor VALM.

FERNANDO DONOSO MORAN

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme 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 8 de Septiembre 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. Miguel SAONA Roca, cuyo nombramiento se inscribió el 18 de Mayo de 1998.

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 Rendón

Capitán de Navío EM ®

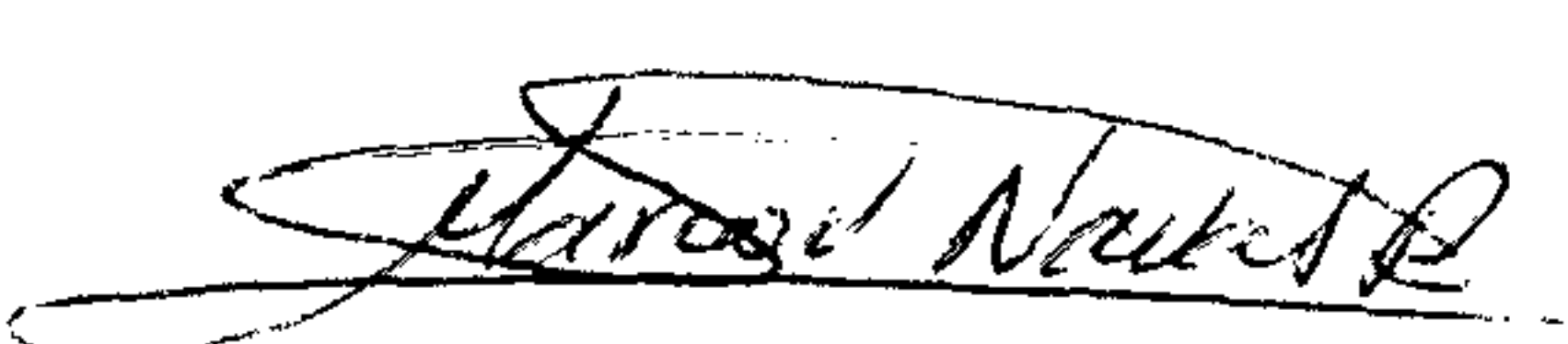
Secretario de la Junta General de Accionistas

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, 11 de Septiembre de 1998

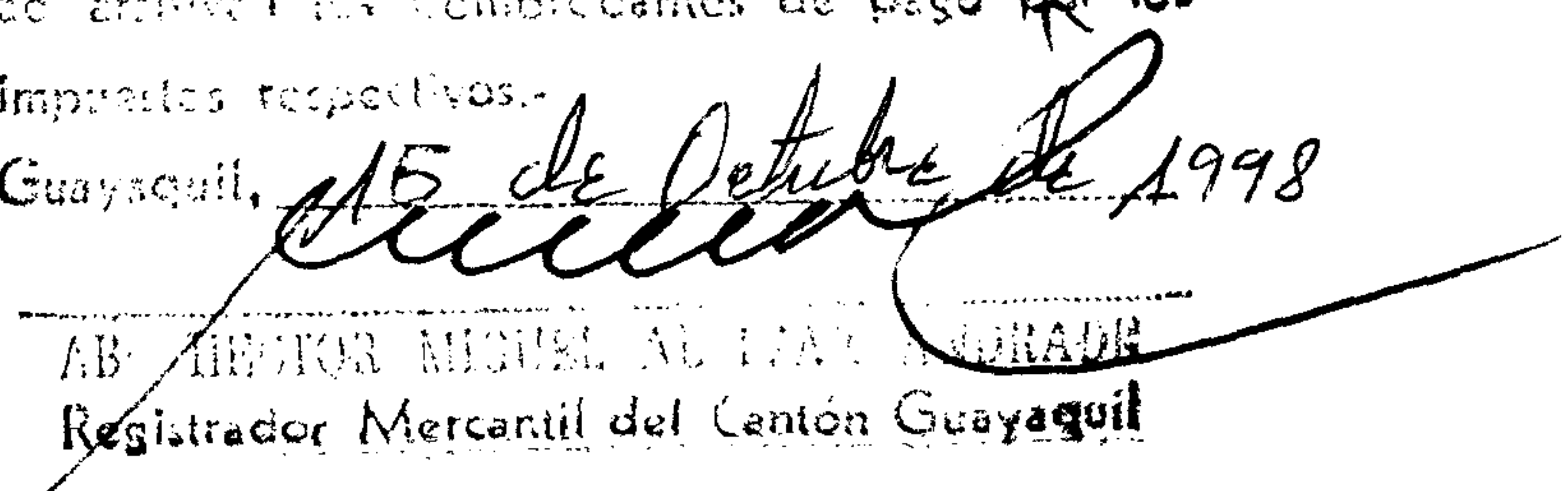

VALM FERNANDO DONOSO MORAN
C.I. # 1702666601

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 79627-79628 Registro Mercantil No
20722, Repertorio No 31419
Se archiven los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Octubre de 1998


AB DIRECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

