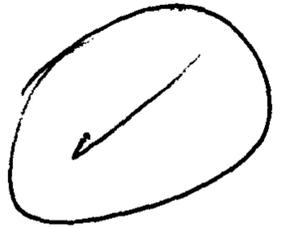


Guayaquil, Noviembre 11 de 1.996

REF: 189/1/89



Señor  
**VITTORIO BAGGINI ZANI**  
Ciudad.-

9

De mis consideraciones:

56270

La presente tiene por objeto comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía denominada **CAMARONERA SAN JOSE S.A. (SANJOCAMAR)**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo a bien reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como las demás atribuciones establecidas en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía anónima **CAMARONERA SAN JOSE S.A. (SANJOCAMAR)** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Guayaquil, el 1 de Diciembre de 1.988, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 3 de Enero de 1.989, de fs. 189 a 224, número 12 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 144 del Repertorio.

Deseándole éxito en el desempeño de su cargo, me suscribo de usted.

Atentamente,

  
Ab. Concepción Narváez Tamayo  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**ACEPTO LA DESIGNACION PARA EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DENOMINADA CAMARONERA SAN JOSE S.A. (SANJOCAMAR)**

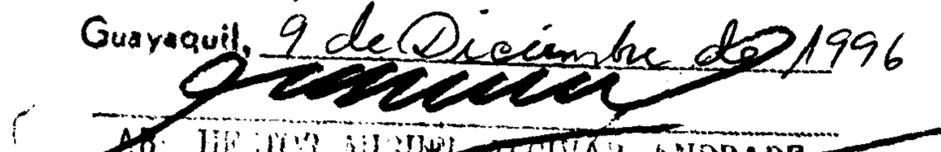
Guayaquil, Noviembre 11 de 1.996

  
Sr. VITTORIO BAGGINI ZANI

En la presente fecha queda inserto este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 75088 Registro Mercantil N°  
21995 Repertorio N° 35506

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

Guayaquil, 9 de Diciembre de 1996

  
Ab. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil