

Guayaquil, enero 7 del año 2.000

Señor
ANTONIO NOFRONI
Ciudad.-

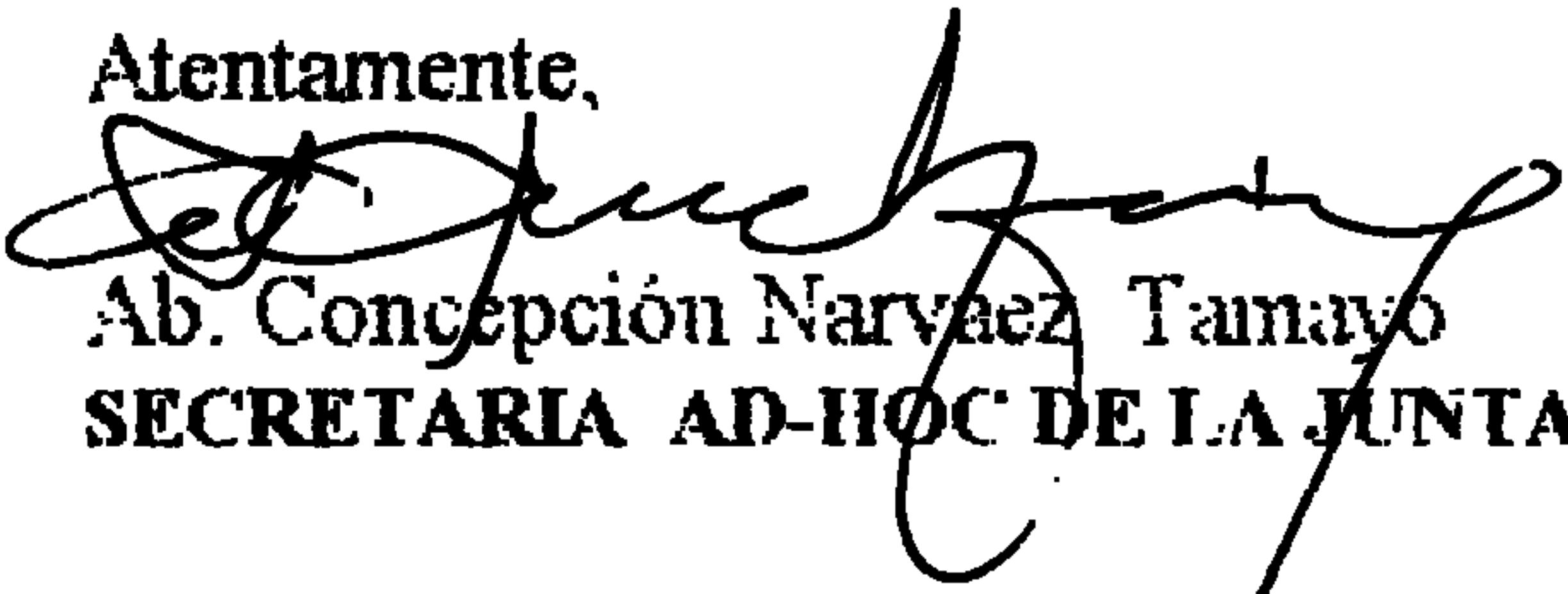
De mis consideraciones:

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 7 de enero del año 2.000, tuvo a bien reelegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de cinco años, con todas las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la Compañía, entre los que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial, cuando subrogue al Gerente General de la compañía.

La Compañía denominada "CAMARONERA SAN JOSE S.A. SANJOCAMAR." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 1 de diciembre de 1.988 ante el Notario Público Vigésimo Octavo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el 3 enero de 1.989, de fs. 189 a 224 número 12 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 144 del Repertorio.


Y por Escritura Pública de Aumento de Capital, otorgada el 19 de Febrero de 1.991, ante el Abogado Marcos Díaz Casquete Notario Vigésimo Primero del cantón e Inscrito en el Registro Mercantil a fjs. 13.461 a 13.478 con número 1 544 del Registro Industrial y anotado bajo el número 9.639 del Repertorio. Deseándole éxito en el desempeño de su cargo, me suscribo de usted.

Atentamente,


Ab. Concepción Narvaez Tamayo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO LA DESIGNACION PARA EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "CAMARONERA SAN JOSE S.A. SANJOCAMAR".

Guayaquil, enero 7 del año 2.000.


Antonio Nofroni Perugine
céd. 091600871-2

Nombre: Antonio Nofroni Perugine
Dirección: Playas km 1/2 via a Data
Nacionalidad: Italiana

56270
NO P.L.

ART. 7
23

REFERENCIA
189-I-89



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 10.150 Registro Mercantil No.

2994 Repertorio No. 3845

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

Guayaquil, 23 de Febrero del 2000

~~LEON, OSBORN, & ASSOCIATES, P.A.~~

~~Registrador Mercantil/Suplente~~
del Cansón Guayaquil