

Guayaquil, 28 de septiembre del año 2001 ReE 10150-N-00

189-I-89

ART. 7

56270

Señor  
**MAURO NOFRONI DE NAVA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

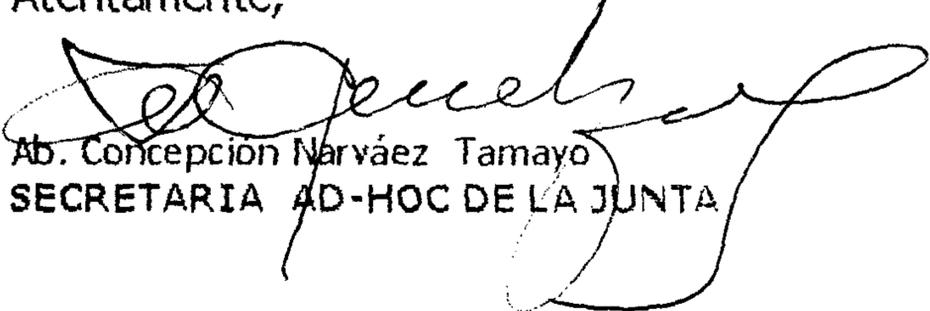
La presente tiene por objeto comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía denominada "**CAMARONERA SAN JOSE S.A SANJOCAMAR**.", en sesión celebrada el día de hoy 28 de Septiembre del año 2001, tuvo a bien designarle **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con todas las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la Compañía, así como la subrogación al Gerente General en caso de ausencia. Su designación será en reemplazo del señor ANTONIO NOFRONI, por renuncia del cargo.

La Compañía "**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 Industrial y anotado bajo el número 144 del Repertorio.

Y por escritura Pública de Aumento de Capital, otorgada el 19 de Febrero de 1991 ante el Dr. Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del cantón e inscrito en el Registro Mercantil el 5 de junio de 1991 a fs. 13.461 a 13.478 con número 1.544 del Registro Industrial y anotado bajo el número 9.639 del Repertorio.

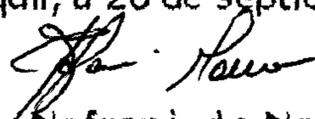
Con fecha 6 de abril del año 2000, mediante escritura otorgada ante el Dr. Marcos Díaz Casquete, se procedió a la Conversión Monetaria, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de abril del 2001 a fs. 10966 a 10977, número 1.600 del Registro Industrial, anotada bajo el número 11.783 del repertorio.

Deseándole éxito en el desempeño de su cargo.  
Atentamente,

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

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

Guayaquil, a 28 de septiembre de 2001

  
Mauro Nofroni de Nava

Nombre: Mauro Nofroni De Nava  
Dirección: Flavas km 3½ vía el Morro  
Nacionalidad: Italiana

En la presente fecha queda inscrito este

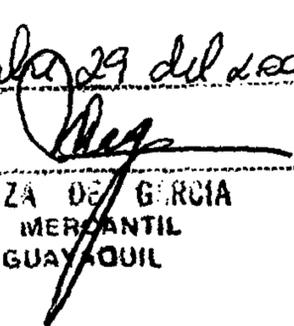
Nombramiento de Presidente ✓

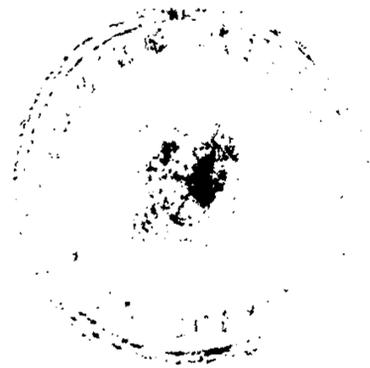
Folio(s) 129.397 ✓ Registro Mercantil N°

29.914 ✓ Repertorio No. 41.598 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 29 del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

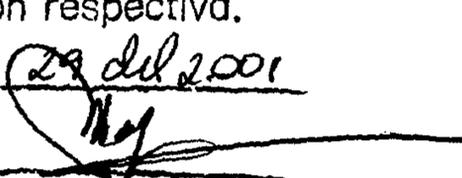


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

10.150 del Registro Mercantil de 2000 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Noviembre 29 del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL