

Guayaquil, junio 18 del año 2001

Señor
ANTONIO NOFRONI PERUGINE
Ciudad

Handwritten notes:
8 Rh.
56270
29

De mis consideraciones:

La presente tiene 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 18 de junio del año 2001, tuvo a bien designarle **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con todas las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la Compañía, entre los que se encuentran la representación legal, judicial y extrajudicial. La designación será en reemplazo del señor **VITTORIO BAGGINI ZANI** por haber renunciado al cargo.

La compañía denominada "**CAMARONERA SAN JOSE S.A. SANJOCAMAR**" se constituyó mediante escritura Pública otorgada el 1 de diciembre de 1988 ante el Notario Público Vigésimo Octavo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de enero de 1989, 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 Ab. Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del cantón e inscrito en el Registro Mercantil el 5 de junio de 1991 a fjs. 13.461 a 13.478 con número 1.455 del Registro Industrial y anotado bajo el número 9.639 del Repertorio.

Con fecha 6 de diciembre del año 2000, mediante escritura otorgada ante el Dr. Marcos Díaz Casquete se procedió a la Conversación Monetaria, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de abril del año 2001 a fs. 10966 a 10977, número 1600 del Registro Industrial y anotada con el número 11.783 del repertorio.

Deseado éxitos en sus gestiones.

Atentamente,

Handwritten signature of Concepción Narváez Tamayo

Ab. Concepción Narváez Tamayo
Secretaria de la Junta

ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
"CAMARONERA SAN JOSE S.A. SANJOCAMAR"
Guayaquil a 18 de junio de 2.001.

Antonio Nofroni Perugine

Handwritten signature of Antonio Nofroni Perugine

Nombre: Antonio Nofroni Perugine
Dirección: Playas km 1/2 vía Data
Nacionalidad: Italiana
Cédula: 091317489-2

*NOTA: NO SE PUDO INGRESAR

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 91826 Registro Mercantil No.
21667 Repertorio No. 29848
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de Agosto del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se hará nota de este Nombramiento a foja
75088 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la Inscripción respectiva,
Guayaquil, 29 de Agosto del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL