

Guayaquil, Febrero 14 de 1.995

Señor Ingeniero  
DON FRANCISCO DUART BRAVO  
CAMARONES DE LA LUCIA CAMARLUCA S.A.  
Ciudad

17 3 SET. 1999

Estimado señor Duarte:

Me es grato comunicarle a usted que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CAMARONES DE LA LUCIA CAMARLUCA S.A., celebrada el día de hoy, resolvió a usted, como PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de un año.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, actuando individualmente, salvo el caso de operaciones que exceden de CINCO mil sucres, en las cuales será indispensable la intervención del Gerente.

AGROPECUARIA LA LUCIA S.A., se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 2 de Octubre de 1.974, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Octubre de 1.974. La Compañía. Posteriormente cambió su denominación social a CAMARONES DE LA LUCIA CAMARLUCA S.A., según consta en la escritura pública autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil Dr. Eugenio Ramirez Bhorquez, el día 30 de Noviembre de 1.983 debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Junio de 1.984.

MUY ATENTAMENTE,

*Lora Loreli Espinoza*  
AB. ROSA CACHA PAJARLO  
Secretaria ad-hoc de la Junta

Acepto en esta fecha el cargo PRESIDENTE de la Compañía CAMARONES DE LA LUCIA CAMARLUCA S.A. Guayaquil, febrero 14 de 1995

*[Firma]*  
ING. FRANCISCO DUART BRAVO  
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 15218. Registro Mercantil No.  
4384 Repertorio No. 9719

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Marzo de 1995

*[Firma]*  
AB. HECTOR MIGUEL RECIVAR ANBRABE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil