

Guayaquil, Agosto 11 de 2004

5650

Señor Ingeniero
D. FRANCISCO DUART BRAVO
CAMARONES DE LA LUCIA CAMARLUCIA S.A.
Ciudad

Ref. 10643 5-84
JZ

Estimado Ingeniero Duarte:

Me es grato comunicarle a usted que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CAMARONES DE LA LUCIA CAMARLUCIA S.A., celebrada el día de hoy, reeligió a usted como GERENTE de la compañía por 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 excedan de CIEN MIL sucres (CUATRO DÓLARES), en las cuales será indispensable la intervención del Presidente.

AGROPECUARIA LA LUCIA S.A., se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 2 Octubre de 1974, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Octubre de 1974. La Compañía posteriormente cambio su denominación social a CAMARONES DE LA LUCIA CAMARLUCIA S.A., según consta en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Dr. Eugenio Ramírez Bohorquez, el día 30 de Noviembre de 1983 debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Junio de 1984.

Atentamente,



AB. ROSA CARCHI FAJARDO
Secretaria Ad- Hoc de la Junta

Acepto en esta fecha el cargo de GERENTE de la Compañía CAMARONES DE LA LUCIA CAMARLUCIA S.A., Guayaquil Agosto 11 de 2004.



ING. FRANCISCO DUART BRAVO
GERENTE
C.I. 09-03979680

JZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **CAMARONES DE LA LUCIA CAMARLUCIA S.A.**, a favor de **FRANCISCO DUART BRAVO**, de fojas **95.780 a 95.782**, Registro Mercantil número **14.793**, Repertorio número **23.382**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciséis de Agosto del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Encargada

Orden: 119718
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *AL*