

Guayaquil, Agosto 11 de 2004

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

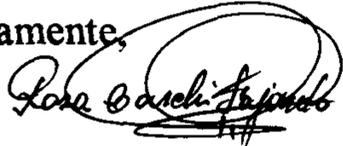
Estimado Ingeniero Duarte:

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 PRESIDENTE 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 GERENTE.

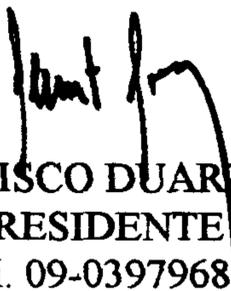
AGROPECUARIA LA LUCIA S.A., se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 2 de Octubre 1974, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Octubre de 1974. La Compañía posteriormente cambio su denominación 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 PRESIDENTE de la Compañía CAMARONES DE LA LUCIA CAMARLUCIA S.A., Guayaquil Agosto 11 de 2004.



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

5650

RF: 16984/04/84
10643/012/84

JK

JK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **CAMARONES DE LA LUCIA CAMARLUCIA S.A.**, a favor de **FRANCISCO DUART BRAVO**, de fojas **96.010 a 96.012**, Registro Mercantil número **14.814**, Repertorio número **23.420**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciséis de Agosto del dos mil cuatro.-*

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



Orden: 119761
Legal: Raúl Alcivar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado *AB.*