REF: 17.705 MI 80

12

Guayaquil, Diciembre 10 de 1.998

57050

Lcda.
Zoila Mosquera Campuzano
Ciudad .-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CAMARONERA RODASOLSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad Ratificarla en el cargo de **PRESIDENTE**, por un nuevo período de cinco años.

Son sus atribuciones las que determinan los Artículos Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto y Vigésimo Sexto y lo estipulado en el Capitulo Quinto del Estatuto Social de la Compañía, debiendo ejercer la representación legal de la compañía, ante la ausencia, falta o impedimento del Gerente de la compañía.

La compañía CAMARONERA RODASOLSA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, abogado JUAN ANTONIO HAZ QUEVEDO el día 12 de diciembre de 1988, siendo inscrita el día 17 de julio de 1989 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Atentamente,

Econ. David Batallas G.
Secretario AD-HOC.

Acepto la ratificación que antecede.
Guayaquil, Diciembre 10 de 1.998

Lcda. Zoila Mosquera Campuzano
C. I. # 091077405-8

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 15891 Registro Mercantil Nº 4381 Repertorio Nº 6217
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de Marzo de 1999

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil