PICENO S.A.

Dirección: Costanera No. 1.233 y Acacias -
Urdesa Teléfono 383141

21

66029

Guayaquil, Julio 8 de 1998

REF: 1.200-I-92
REEM:18.159-M-97

Señor
Guillermo Fidel Molina Jaramillo
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que, la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía Camaronera **"PICENO S.A."**, en Sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted, **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de cinco años; en remplazo del Señor Marco Manosalva Flores, cuyo nombramiento fue inscrito el día 2 de abril de 1997.

Como tal, usted tendrá conforme las atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de nuestra compañía.

La Compañía Camaronera **"PICENO S.A."** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el día 2 de diciembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil el día 14 de enero de 1992. Mediante la respectiva Escritura Pública, la Compañía reformó su Estatuto Sociales y Aumento de Capital, la misma que fue inscrita en el Registro correspondiente, el día 14 de diciembre de 1995.

Atentamente,

Ab. Guillermo Nieto Bravo
SECRETARIO AD-HOC
Matrícula No. 5824-G

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía Camaronera **"PICENO S.A."**, declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, julio 8 de 1998

Guillermo F. Molina Jaramillo
C.C. No. 09-1049648-8

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 58.355 Registro Mercantil No. 15.077 Repertorio No. 23.026
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Julio 29 de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 18.159 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, Julio 29 de 1.998

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil