PICENO S.A.

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

La Compañía se denominada PICENO S.A.

REF: 1.200 MI 92
46.880 MI 95
REEM: 18.160 M 97

66029

Guayaquil, Julio 8 de 1998

Señora
Liliana María Bohórquez Chang
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 designarla a usted, **PRESIDENTA** de la Compañía, por el lapso de cinco años; en remplazo del Señor Marco Manosalva Guzmán, cuyo nombramiento fue inscrito el día 2 de abril de 1997.

Como tal, usted en el ejercicio de su cargo, ejercerá individualmente 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 **PRESIDENTE** de la Compañía Camaronera **"PICENO S.A."**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, julio 8 de 1998

Liliana María Bohórquez Chang
C.C. No. 09-09619546

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 61113 Registro Mercantil Nº 15802 Repertorio 24115
Se archivan los comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de Agosto de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
18160 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 7 de Agosto de 1998

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