

Guayaquil, 26 de Agosto de 1998

OK ✓

69916

Abogada
Cecilia Feraud Fernández
Ciudad.-

REF: 8.539-M-94
REEM: 5.969-M-95

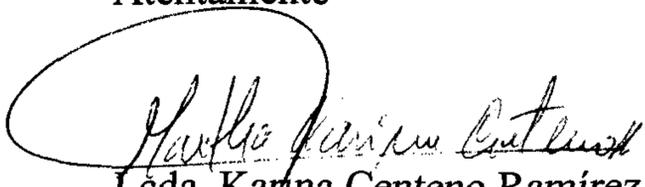
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CAMANORTE, CAMARONERA DEL NORTE S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, ha decidido elegirla a usted como PRESIDENTE de la compañía por un período de CINCO AÑOS, con todas las atribuciones y limitaciones constantes en los Estatutos Sociales vigentes, entre los que constan la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía CAMANORTE, CAMARONERA DEL NORTE S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 7 de Febrero de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de Marzo de 1994.

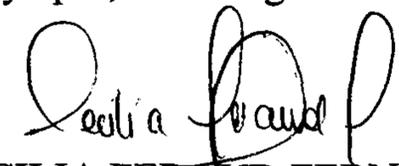
En virtud de este nombramiento usted reemplaza al Ingeniero Gustavo Trujillo Arízaga, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 26 de Enero de 1995.

Atentamente


Lcda. Karina Centeno Ramírez
Secretaria Ad-Hoc

Razón : Acepto el cargo para el cual he sido elegida según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 26 de Agosto de 1998


CECILIA FERAUD FERNANDEZ
NACIONALIDAD : ECUATORIANA
CEDULA DE CIUDADANIA : 0913736476
DOMICILIO : AV. DOMINGO COMIN S/N Y PEDRO J. BOLOÑA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 66.916 Registro Mercantil No.
17.393 Repertorio No. 26.379

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Septiembre 1^{ero} de 1998



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
5.969 del Registro Mercantil de 1995

al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, Septiembre 1^{ero} de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~