

Guayaquil, 12 de septiembre de 1995

Señora

MARIANA EUSEBIA CEDEÑO MONTIEL VDA. DE AGUAYO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplese poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía CAMACHIA S.A. (CAMARONERA AGRICOLA), constituida mediante Escritura Pública, autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 18 de julio de 1995 e inscrita en el Registrador Mercantil de esta ciudad, el día 31 de agosto de 1995, en sesión celebrada el día de hoy , resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Sexto de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

Lindon John Aguayo Cedeño

SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 12 de septiembre de 1995

Mariana E. Cedeño Montiel Vda. de Aguayo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento

Folio(s) 53 154 Registro Mercantil No
14.133 Repertorio No 34.034

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Septiembre de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil