

Guayaquil, Octubre 31 del 2.001

Sra. Dña.
VICTORIA AUGUSTA VERDUGA DE ARGUELLO
Ciudad.

Ref. 12220/HZ/97
59121/4/97

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CAMARONERA LUSALVI S. A., en sesión celebrada el día hoy, tuvo el acierto de elegirla Gerente General de la empresa. De acuerdo con el Estatuto Social corresponde a usted, en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, las demás atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

El Estatuto Social se otorgó ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Abogado Ernesto Tama Costales, el 22 de Julio de 1.997 y se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1 de Septiembre de 1.997.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.

AB. LUIS WALTER ARGUELLO DIAZ
PRESIDENTE

Guayaquil, Octubre 31 del 2.001

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.

SRA. VICTORIA AUGUSTA VERDUGA DE ARGUELLO
C.I. 0911207688

En la presente fecha queda inscrita este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 123749-123751 Registro Mercantil No,

✓ 28891 Repertorio No. 40086 ✓

Se archiven los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Noviembre de 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil