

12

Guayaquil, 09 de Abril de 1999.

Señor.
ING. VICTOR EMILIO RAMOS VILLACIS.
De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía " **CORPORACION CAMARONERA ROCA MIA ROCACORP S.A** " en su sesión inaugural, celebrada el día de hoy 09 de Abril de 1999, lo eligió a usted **PRESIDENTE**, por un período de CINCO AÑOS, de acuerdo al Estatuto Social de la Compañía.

A usted le corresponderá representar legalmente a la compañía, tanto en lo judicial, como en lo extrajudicial, en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la compañía " **CORPORACION CAMARONERA ROCA MIA ROCACORP S.A** ", constan en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, ABG. PIERO AYCART VINZENCINI, el 1 de Marzo de 1999, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Abril de 1999. Lo enmendado ABRIL, VALE. / *[Signature]*

Muy Atentamente

[Signature]
LUIS ANTONIO HARO GUERRA
SECRETARIO
DE LA SESION

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía " **CORPORACION CAMARONERA ROCA MIA ROCACORP S.A.** ", para el cual he sido elegido.
Guayaquil, a 09 de Abril de 1999.

[Signature]
ING. VICTOR EMILIO RAMOS VILLACIS

NOMBRE: ING. VICTOR EMILIO RAMOS VILLACIS
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.
CEDULA No. 0905980256
DIRECCION: ELOY ALFARO No.416 y MANABI

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente
Folio(s) 19.945 Registro Mercantil No. 5507 - Repertorio No. 7578
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 12 de abril de 1999



LCDO. CARLOS PEREZ ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.