

REF: 3.171/1/99

Guayaquil, 29 de Agosto de 2.000.

REEM: 19.946/M/99

Señora.
LUCIA DEL ROCIO VACA CAZOLA.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "CORPORACIÓN CAMARONERA ROCA MIA ROCACORP S.A.", en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy 29 de Agosto de 2.000, la eligió a usted GERENTE GENERAL, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS.

A usted le corresponderá la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual. Usted reemplaza en el cargo al señor JACINTO LEON CAAMAÑO, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de Abril de 1999.

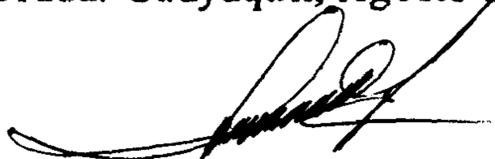
Los estatutos de la compañía "CORPORACIÓN CAMARONERA ROCA MIA ROCACORP S.A.", constan en la escritura pública celebrada ante el notario Trigésimo de Guayaquil, ABG. PIERO AYCART VINCENZINI, el 1 de Marzo de 1.999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Abril de 1.999.

Atentamente.



CECIBEL PELAÉZ LEON
SECRETARIA DE LA SESION

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "CORPORACIÓN CAMARONERA ROCA MIA ROCACORP S.A.", para el cual he sido nombrada. Guayaquil, Agosto 29 de 2.000.

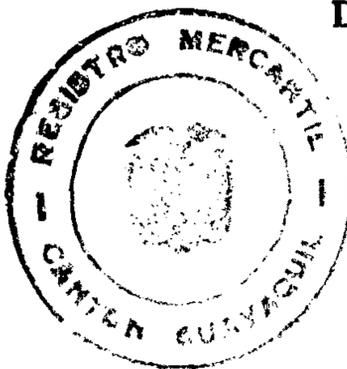


LUCIA DEL ROCIO VACA CAZOLA
Ecuatoriana. C.C. 0907768022

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de GERENTE GENERAL de la Compañía CORPORACION CAMARONG RA NOCA NIA NOCACORP S. A. a favor de LUCIA DEL ROCIO VACA CAZOLA, folio (s) 60.054, Registro Mercantil número 18.946, Repertorio número 21.472 .- Se archivan los comprobantes de pago por los Impuestos respectivos .- 2.- Se tomó nota del presente nombramiento a foja 19.946 del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Septiembre siete del dos mil .-

Katia Murrieta Wong

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Encargada
del Cantón Guayaquil



f.B.G.

[Signature]
Trámite #. 46115