

Guayaquil, 6 de Mayo de 1.988

Señor Arquitecto
SILVIO JORGE LUIS ANDRADE ARTEAGA
Ciudad.-

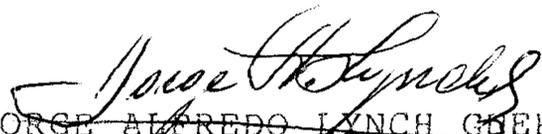
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima "CAMARONERA SANTA CLARA C.A.", en sesión realizada el día 5 de Mayo de 1.988, resolvió por unanimidad designar a usted PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, por el período de Cinco años, en reemplazo de la señora MARIA CASILDA GUERRERO SOLANO VDA. DE LYNCH.

En el desempeño del cargo de PRESIDENTE de "CAMARONERA SANTA CLARA C.A.", le corresponden las atribuciones y deberes determinados en el Artículo VIGESIMO PRIMERO de los estatutos sociales, especialmente representar a la Compañía judicial o extrajudicialmente, sin perjuicio de igual representación que también la tiene el Gerente General.

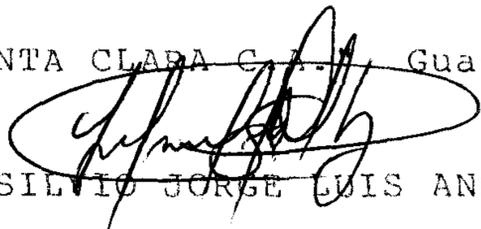
"CAMARONERA SANTA CLARA C.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Abogado Germán Castillo Suárez, Notario del Cantón Guayaquil, el 14 de Julio de 1.977, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 12 de Agosto de 1.977.

Muy Atentamente,

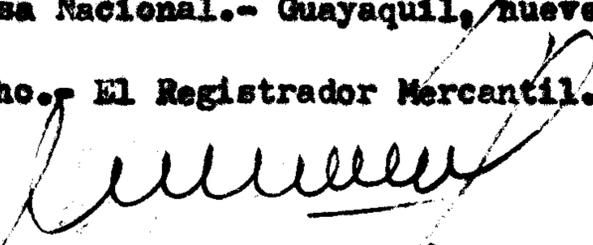

JORGE ALFREDO LYNCH GUERRERO
Gerente General
"CAMARONERA SANTA CLARA C.A."



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ANONIMA
"CAMARONERA SANTA CLARA C.A." Guayaquil, 6 de Mayo de 1.988.

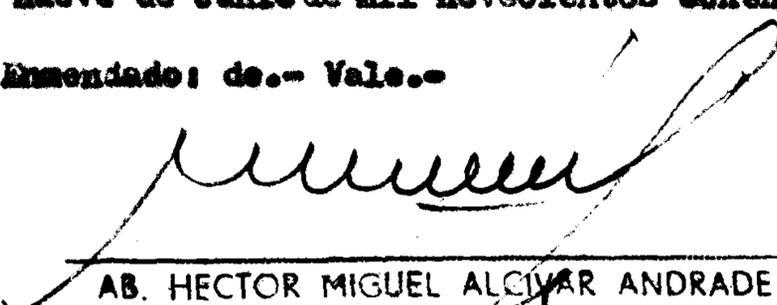

Arq. SILVIO JORGE LUIS ANDRADE ARTEAGA

t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Presidente a foja 23.288, número 6.607 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.459 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, nueve de Junio de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.- Enmendado : con, Archivándose.- Vale.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento de Presidente a foja 8.008 del Registro Mercantil de 1.984, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Junio de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.- Enmendado: de.- Vale.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil