

Febrero 6 del 2001

Señor Economista
César Naranjo Fischer
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner a su conocimiento que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A.(I.C.C.S.A.), en sesión celebrada el 5 de Febrero del 2001, resolvió reelegirlo a Ud. Como Presidente de la Compañía. El período para el cuál ha sido reelecto es de tres años, con los deberes y atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales. Tendrá usted la representación judicial y extrajudicial de la Empresa.

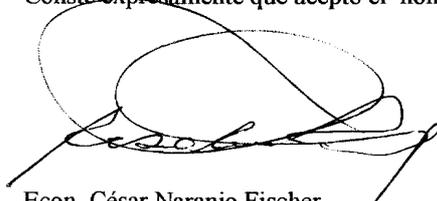
La Escritura en la que constan sus facultades es la de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Dr. Thelmo Torres Crespo, el 17 de Agosto de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 26 de Febrero de 1980 de fojas 23.031 a 23.056 número 1.127 del Registro de la propiedad y anotado bajo el número 2.157 del repertorio.

Muy Atentamente,


Carmen Mautong Aguirre
SECRETARIO AD-HOC

9736

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede, Machala Febrero 6 del 2001



Econ. César Naranjo Fischer
C.I. #0903288322
Mi domicilio es Condominios Jambelí A42

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.155 y anotado en el Repertorio bajo el No. 251.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 8 de Febrero del 2.001



CARLOS MIGUEL GALLARDO INDAO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA