

CAMARONERA Y PESQUERA ACUARIO S. A.

Calle la Praga Av. Rio Amazonas # 1414 y Rotonda del Buzo Telef: 40000

GUAYAQUIL, - ECUADOR

Guayaquil, 20 de Febrero de 1988

Ref. # 24.845-I-95

13.223-I-77

Resup. 45.836-I-95

Señora

FLOR AGUSTINA OLAYA TORRES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CAMARONERA Y PESQUERA ACUARIO S. A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la señora Cecilia Loor de Tamariz, cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de Agosto de 1.985.-

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma integral de Estatutos Sociales otorgada ante la Notaría Quinta del cantón el 17 de octubre de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de julio de 1985.-

Muy Atentamente,

Maria Cecilia Loor de Tamariz

SRA. MARIA CECILIA LOOR DE TAMARIZ
Presidenta de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 20 de Febrero de 1988, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la Trigésima Sexta #/n entre la calle A y la calle B, en la ciudad de Guayaquil y portadora de la cédula de ciudadanía # 0906348402.-

Flor Agustina Olaya Torres
FLOR AGUSTINA OLAYA TORRES

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 20-028 Registro Mercantil No.
5154 Reporte No. 8.053

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Mayo de 1998

[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
46.096 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 17 de Mayo de 1998

[Firma]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil