Guayaquil, 25 de Septiembre del 2002

Rf. 3260-MI-79
Docu: 72619-MI-98
9649

Señora
TERESA ARGUELLO ESPINOZA DE AGUAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima (CRIMASA) CRIADEROS DE MARISCOS S.A., en su sesión extraordinaria celebrada en esta fecha, tuvo el acierto - de designar a usted Presidente por el período de dos años y, con - los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales, - constantes en la escritura pública de constitución autorizada por - el Notario Décimo Segundo del Cantón, Abogado Eustorgio Tandazo Maridueña, el 21 de Julio de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Abril de 1979.

Usted reemplaza en el cargo al señor Juan José Aguayo Arguello que inscribió su nombramiento el 17 de Septiembre de 1998, cuyo período feneció.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Compañías, ya que estatutariamente le corresponde subrogar al Gerente General en su ausencia, quien ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

De usted muy atentamente,

Jaime E. Muñoz Araujo
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA (CRIMASA) CRIADEROS DE MARISCOS S.A.

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía (CRIMASA) CRIADEROS DE MARISCOS S.A.
Guayaquil, 25 de Septiembre del 2002

Teresa de Aguayo

Teresa Arguello Espinoza de Aguayo
C.C. 09-00114588
Cdla. La Puntilla, Ave. Cuarta
y calle Primera Este

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***(CRIMASA) CRIADEROS DE MARISCOS S.A.*** *a favor de* ***TERESA ARGUELLO ESPINOZA DE AGUAYO****, de fojas* ***145.703 a 145.705****, Registro Mercantil número* ***22.120****, Repertorio número* ***34.088****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***72.649****, del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Noviembre del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

ORDEN:33731
LEGAL:ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: