

Guayaquil, Julio 27 de 1999

98558
CJ

Señor
LUIS ALBERTO LUCERO GARCIA
Ciudad

REF: 6.158/1/99

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CAMARONERA CAMBERRA S.A.", constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Decimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado German Castillo Suárez, el día 22 de Julio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 26 de Julio del mismo año, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO** años y con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo de su Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones Usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, unicamente cuando subroque al Gerente General.

Muy Atentamente..

ARACELLY E. LUZARRAGA PISCO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
"CAMARONERA CAMBERRA S.A."

RAZON: Acepto la elección de Presidente recaída en mi favor y dejo constancia que hoy mismo me he posesionado del cargo.

Guayaquil, Julio 27 de 1999

LUIS ALBERTO LUCERO GARCIA

Sr. Luis Alberto Lucero Garcia
C.I. 090985248-5
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Av. Pedro Menendez G. s/n y Calle 5ta.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 40148 Registró Mercantil No.
12058 Repertorio No. 16658
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 27 de Julio de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANBRAGE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil