

Guayaquil, 3 MAYO 2000

REP: 25.983/M/2000

SR.
CARLOS ULISES PALACIOS MATEO
CDLA LA GARZOTA MAZ. 155 U. 22
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CRABMEAT HOUSE S.A. S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE por el lapso de cinco años.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la compañía en forma individual.

CRABMEAT HOUSE S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el día 5 de Abril del año 2.000 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de abril del 2000.- Lo enmendado: 28 de abril del 2000 VALE.

Atentamente,

JOSE BAREK ALBA
Secretario AD HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía CRABMEAT HOUSE S.A. y declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana, que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 3 MAYO 2000

CARLOS ULISES PALACIOS MATEO
C.I.0905219861



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 26.919 Registro Mercantil No. 7830 Repertorio No. 9958

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 05 de mayo del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil