

Guayaquil, Agosto 15 del 2006

Señorita
ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEGASHRIMP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 23 de Enero del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 07 de Febrero del 2006.

Muy atentamente,

Galo Vera Veliz
GALO ENRIQUE VERA VELIZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MEGASHRIMP S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0917437550.- Guayaquil, Agosto 15 del 2006.

Elena Chilán R.
ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 38.719
FECHA DE REPERTORIO: 15/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:33

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MEGASHRIMP S.A.**, a favor de **ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA**, a foja 85.766, Registro Mercantil número **15.746**. Lo enmendado: ELENA, vale.

ORDEN: 38719
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

5 9.30

REVISADO POR: 



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA