

Guayaquil, Septiembre 14 del 2006

Señora
YESENIA BONNIE FIALLOS RAMIREZ
Ciudad.-

OK

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,


YESENIA BONNIE FIALLOS RAMIREZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MEGASHRIMP S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, Septiembre 14 del 2006.


YESENIA BONNIE FIALLOS RAMIREZ
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 45.266 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 19/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:30

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON, GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Septiembre del dos mil seis,
queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
MEGASHRIMP S.A., a favor de YESENIA BONNIE FIALLOS
RAMIREZ, a foja 100.323, Registro Mercantil número 18.344. ✓

ORDEN: 45266
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

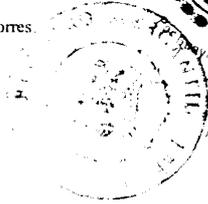


**REGISTRO
MERCANTIL**

S 930 =

REVISADO POR:

Ab.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA