

Guayaquil, 20 de julio del 2007

Sr. Dr.
GONZALO AUGUSTO CALERO HIDALGO
Ciudad

REF: 39833-17-07.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de SHRIMPOLY S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la compañía, para un período de CINCO AÑOS.

En el desempeño de su cargo, le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Sus atribuciones constan en la escritura de constitución de SHRIMPOLY S.A., la cual fue otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el día 4 de abril del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 12 de abril del 2007.

Atentamente,

Patricia Martínez N.

DRA. PATRICIA MARTINEZ NEIRA
SECRETARIA AD-HOC DE LA SESION

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 20 de julio de 2007.

✓
Gonzalo Calero Hidalgo
DR. GONZALO AUGUSTO CALERO HIDALGO
C.C. 0900902131

NUMERO DE REPERTORIO: 38.248
FECHA DE REPERTORIO: 02/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Agosto del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SHRIMPOLY S.A.**, a
favor de **GONZALO AUGUSTO CALERO HIDALGO**, a foja **87.228**,
Registro Mercantil número **15.698**.

ORDEN: 38248



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA