

GOLDENSHRIMP S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 23 de mayo de 2007

Señor

JORGE BENJAMIN REDROVAN REYES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

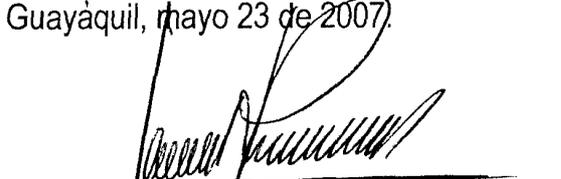
Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **GOLDENSHRIMP S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Noveno Interino del cantón Guayaquil, abogado Carlos Crespo Guzmán, el 14 de mayo de 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de mayo de 2007.

Atentamente,


ÁNGEL BRANDA CEDILLO
SECRETARIO AD HOC

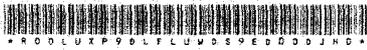
Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, mayo 23 de 2007.


JORGE BENJAMIN REDROVAN REYES

NUMERO DE REPERTORIO: 26.885
FECHA DE REPERTORIO: 29/May/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Junio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GOLDENSHRIMP S.A.**,
a favor de **JORGE BENJAMIN REDROVAN REYES**, a foja **64.182**,
Registro Mercantil número **11.541**.

ORDEN: 26885



9,30.

REVISADO POR: *MR*



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA