Guayaquil, 8 de Diciembre del 2003.

Señor Don.
EDUARDO AGUIRRE ROMAN
Ciudad.

Ref. 5566-V-81

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " **CAMARONES Y LANGOSTINOS DEL MAR CALADEMAR S.A. "**, reunida en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el período de dos años.

Según consta del Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de Constitución de la compañía, entre sus atribuciones subrogará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste.

La compañía fue constituida mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Décimo del Cantón Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante, el día 19 de Enero de 1981, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Junio del mismo año.

Augurándole éxitos en su gestión, me suscribo de usted,

Muy Atentamente,

ROBERTO AGUIRRE ROMAN
SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICO: ACEPTAR EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.
Guayaquil, 8 de Diciembre del 2003.

EDUARDO AGUIRRE ROMAN
PRESIDENTE
C.C. No. 0903085496

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***CAMARONES Y LANGOSTINOS DEL MAR CALADEMAR S.A.,*** *a favor de* ***EDUARDO AGUIRRE ROMAN,*** *de fojas* ***155.781 a 155.783,*** *Registro Mercantil número* ***23.207,*** *Repertorio número* ***35.135.***- *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta y uno de Diciembre del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 85469
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: