

CAMARONERA AGROMARINA S.A.

Guayaquil, 3 de marzo de 2008

Ref: 8392 - 1 - 81
Recpl: 102724 - M - 06

Señor
 Rodrigo Laniado Romero
 Ciudad

De mi consideración:

Cumplio con poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CAMARONERA AGROMARINA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE** de la Compañía por un período de DOS AÑOS.

Usted reemplaza en el cargo al Señor Alfredo Jacinto Arteaga Escobar, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de septiembre de 2006 a foja 102.724, Registro Mercantil número 18.839 y se tomo nota a foja 134.795 del Registro Mercantil del 2.005.

La compañía CAMARONERA AGROMARINA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el día 4 de Agosto de 1981 ante la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de Agosto de 1981.

Sírvase dar su aceptación e inscribir su nombramiento, toda vez, que entre las principales **atribuciones** que le corresponden en su calidad de Gerente, se encuentra la de **ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual**, así como las demás facultades y atribuciones contempladas en el Estatuto Social y la Ley.

Atentamente,

Ab. Consuelo Cepeda de Vera
 Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente de la Compañía CAMARONERA AGROMARINA S.A. para el que he sido elegido el día de hoy 3 de marzo de 2008

Rodrigo Laniado Romero
 C.I.: 0701571291
 Nacionalidad: Ecuatoriana.
 Domicilio: Urbanización Laguna Dorada, cantón Samborondón.

OK.

Robles No. 109 y Chambers, Teléfono 2446995
 Guayaquil-Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO: 10.856
FECHA DE REPERTORIO: 04/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

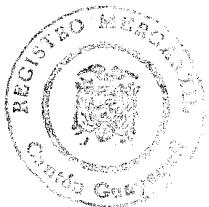
1.- Certifica: que con fecha cuatro de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **CAMARONERA AGROMARINA S.A.**, a favor de **RODRIGO EMILIO MAURICE LANIADO ROMERO**, a foja **25.219**, Registro Mercantil número **4.338**.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **102.724**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 10856



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA