

CAMARONERA AGROMARINA S.A.

Guayaquil, 3 de junio de 2008

Señor
José Ignacio Cuevas Redondo
Ciudad

Ref. 8392-MZ-81

De mi consideración:

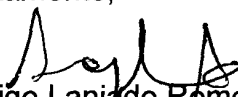
Cumplo con poner en su conocimiento que la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía **CAMARONERA AGROMARINA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de DOS AÑOS.

Usted reemplaza en el cargo al Señor Calm. (S.P.) Andrés Arrata Meneses Escobar, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de agosto de 2007 a foja 99.989, Registro Mercantil número 17.923 y se tomó nota a foja 79.109 del Registro Mercantil del 2.006.

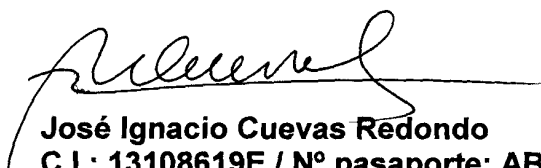
La compañía CAMARONERA AGROMARINA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el día 4 de Agosto de 1981 ante la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de Agosto de 1981.

Sírvase dar su aceptación e inscribir su nombramiento, toda vez, que en su calidad de Presidente **le corresponde subrogar al Gerente de la Compañía en caso de ausencia, falta o impedimento de éste**, así como las demás facultades y atribuciones contempladas en el Estatuto Social y la Ley.

Atentamente,


Rodrigo Laniado Romero
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía CAMARONERA AGROMARINA S.A. para el que he sido elegido el día de hoy 3 de junio de 2008, en la ciudad de Guayaquil.


José Ignacio Cuevas Redondo
C.I.: 13108619E / N° pasaporte: AB485959
Nacionalidad: española
Domicilio: Robles No. 109 y Chambers

OK

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

NUMERO DE REPERTORIO: 28.717
FECHA DE REPERTORIO: 05/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha dieciséis de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CAMARONERA AGROMARINA S.A.**, a favor de **JOSE IGNACIO CUEVAS REDONDO**, a foja **83.387**, Registro Mercantil número **14.788**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **99.989**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 28717



S

REVISADO POR

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Zoila Cedeño Cellan'.



A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Zoila Cedeño Cellan', written above a horizontal line.
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA