

Guayaquil, 31 de agosto del 2007

Señor Calm. (S.P.)
ANDRÉS ARRATA MENESES
Ciudad.-

Ref: 17062-I-84

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CAMARONERA BONANZA CABOC C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el desempeño de la función de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de DOS AÑOS. Usted reemplaza al señor David R. Griffith, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de agosto del 2006 en el Registro Mercantil.

De conformidad al Estatuto Social, en su calidad de **PRESIDENTE** le corresponde subrogar al Gerente General 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.

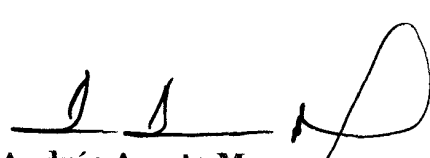
CAMARONERA BONANZA CABOC C.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 14 de octubre de 1978 ante el notario del cantón Salinas, Ab. Francisco Talbot Vélez, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala el 15 de noviembre de 1978. Cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil, aumentó su capital y reformó su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada el 16 de julio de 1984, ante la notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de septiembre de 1984.

Atentamente,



Alfredo Arteaga Escobar
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de **CAMARONERA BONANZA CABOC C.A.** para el cual he sido elegido. Guayaquil, 31 de agosto del 2007.



Andrés Arrata Meneses

C.C. No. 090091061-3

Ecuatoriano

Dirección: Guasmo Norte, calle "D" No. 1.020 junto a la Ría.

NUMERO DE REPERTORIO: 43.265
FECHA DE REPERTORIO: 31/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha treinta y Uno de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CAMARONERA BONANZA CABOC C.A.**, a favor de **ANDRES ARRATA MENESES**, a foja **100.439**, Registro Mercantil número **17.976**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **86.746**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 43265



S

REVISADO POR:

7



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA