

CAMARONERA
BRAVO GRANDE S.A.

Circunvalación Sur Oeste
Telef. 2927002 Fax: 2927028
Machala - El Oro - Ecuador

Machala, Abril 30 del 2007.

Señor:
MAURICIO DE WIND CORDOVA
Ciudad.-

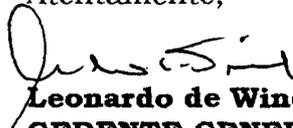
Estimado Señor de Wind:

Cúmpleme con hacerle conocer a usted que la Junta Universal de Accionistas de Camaronera Bravo Grande S.A. celebrada el 30 de Abril del 2007; por unanimidad, tuvo el acierto de elegir a usted, con el voto del Noventa y nueve por ciento del capital social, para las funciones de Presidente de la Compañía. El tiempo de duración será de cinco años, y en tales funciones tendrá las atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo, usted representara a la Compañía Legal, Judicial y Extrajudicialmente.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Segundo del cantón Machala, Dr. José Cabrera Román el 19 de Agosto de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Septiembre del mismo año.

Atentamente,


Leonardo de Wind C.
GERENTE GENERAL
C.I. 0700527278

Acepto el cargo de PRESIDENTE de Camaronera Bravo Grande S.A.


Mauricio de Wind C.
PRESIDENTE
C.I. 0700561632

CERTI

38016

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 408 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.050.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 18 de Mayo del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA