

CAMARONERA
BRAVO GRANDE S.A.

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

Machala, Abril 30 del 2007.

Señor:
LEONARDO DE WIND CORDOVA
Ciudad.-

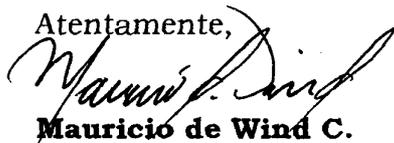
Estimado Señor de Wind:

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 el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, y como tal su representante legal, judicial, extrajudicial y para que intervenga en todos los actos, contratos y negocios sociales con los deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos y en la Ley. El tiempo de duración será de cinco años.

Camaronera Bravo Grande S.A. fue constituida el 19 de Agosto de 1993; mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público de la ciudad de Machala Dr. José Javier Cabrera Román, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Septiembre del mismo año. Aprobada por la Intendencia de Compañías con resolución No. 0191 del 20 de Septiembre de 1993.

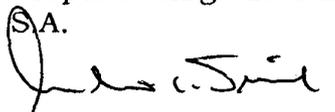
En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente,



Mauricio de Wind C.
PRESIDENTE
C.I. 0700561632

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de Camaronera Bravo Grande S.A.



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

38010

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 410 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.064.-x-

Machala, a 18 de Mayo del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA