

Machala 10 de Marzo del 2006.

Sta.
Elsa Marina Campoverde Jumbo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumple informarle a usted, que en Junta Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía Camaronera RIVIALTI S.A. Celebrada en esta fecha, se eligió a usted como PRESIDENTE de la misma por un periodo de DOS AÑOS tal como lo dispone el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social, en reemplazo de La Lcda. Consuelo Yépez R., por decisión del nuevo Accionista Universal.

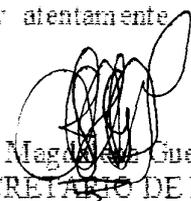
En tal virtud le corresponde a Ud., ejercer por si solo e conjuntamente con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme al literal a) del Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social.

Sus deberes y atribuciones constan señaladas en el artículo Décimo Octavo del Estatuto Social.

La Compañía Camaronera RIVIALTI S.A. fue constituida mediante Escritura Publica autorizada el 15 de Octubre de 1998 ante el Notario Quinto del Canton Machala Dr. Leslie Castillo Sotomayor aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución Nº 98-6-1-1-0563 del 17 de Noviembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil con el Nº 392 y anotada en el Repertorio bajo el Nº 2014 el 10 de Dic. Del mismo año.

Deseando Éxitos en su cargo quedo de usted.

Muy atentamente


Ing. Magda Guerrero E.
SECRETARIO DE LA JUNTA.

Acepto.....

33266

el nombramiento de **FRESDENTE** de la Compañía RIVIALTI S.A. que me ha sido conferido.....

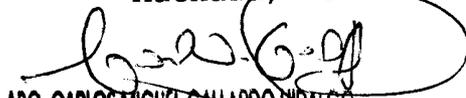


Sra. Elsa Campoverde Jumbo
C.C. 210010829-5

Dirección: Barrio Gustavo Andrade E/ Circunvalación y la Pinta. - Nueva Loja. - Lago Agrio. - Provincia del Sucumbios.

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 241 y anotado en el Repertorio bajo el No. 744.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 7 de Abril del 2.006



ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA