

Machala, 28 de abril del 2008.

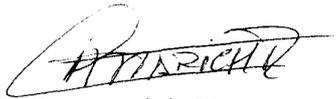
Señora.
YOLANDA DEL PILAR ALTAMIRANO PALACIO
Presente

De mis consideraciones:

Me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CAMARONERA DEL PUERTO CAMAPUERTO S.A.** En sesión celebrada el 25 de abril del 2008, tuvo el acierto de **ELEGIR**, a usted **PRESIDENTE**, de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Art. 13 de los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted tendrá la representación legal, Judicial y extra judicial de la Compañía en forma individual.

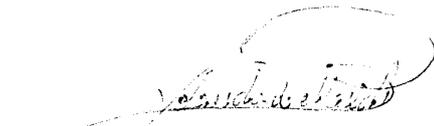
La compañía **CAMARONERA DEL PUERTO CAMAPUERTO S.A.** Se constituyo mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Sexta del cantón Machala, abogado Luis Zambrano Larrea, el 19 de mayo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, bajo el N° 417 y anotada en el repertorio N° 831, fecha 29 de mayo de 1998.

Atentamente,



Sr. Iván Marich Riera.
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I.070184753-5

RAZON: Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **CAMARONERA DEL PUERTO CAMAPUERTO S.A.** Para el cual he sido elegida.



Sra. Yolanda Altamirano Palacio
PRESIDENTE
C.I.171139742-0

32349

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE, otorgado por la Compañía CAMARONERA DEL PUERTO CAMAPUERTO S.A., a favor de: YOLANDA DEL PILAR ALTAMIRANO PALACIO, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 512 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.188.-x-x-x-x-x-

Machala, 2 de Junio del 2.008


ABG CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA