Machala, 06 de Enero del 2004.

Srta.
MARIA PAOLA SERRANO PEÑAHERRERA.
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle, que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA Y CAMARONERA S.A. VINJEN, celebrada el día Lunes cinco de Enero del año dos mil cuatro, se designó a Ud., para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de DOS AÑOS; en sus funciones usted reemplaza al Ing. GUILLERMO REINALDO TENESACA AGUILAR.

En su condición de PRESIDENTE, usted tendrá todas las atribuciones establecidas en el Art. VIGÉSIMO SEGUNDO del Contrato Social de la Compañía CONSTRUCTORA Y CAMARONERA S.A. VINJEN, Constituida mediante Escritura Pública, autorizada por el Notario QUINTO del Cantón Machala, Dr. LESLIE CASTILLO SOTOMAYOR, el 20 de Julio del 2.000; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 00.M.DIC.0190 del 17 de Agosto del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 675 y anotada en el Repertorio bajo el No. 1019, el 24 de Agosto del 2.000.

En tal virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designada y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole el mejor de los éxitos en las funciones a usted encomendadas.

3/04/04

Sra. MARIA RAQUEL ESPINOZA GUZMÁN.
GERENTE GENERAL.

Yo, MARIA PAOLA SERRANO PEÑAHERRERA, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CONSTRUCTORA Y CAMARONERA S.A. VINJEN, en Machala a los seis días del mes de Enero del año dos mil cuatro.

Srta. MARÍA PAOLA SERRANO PEÑAHERRERA.
C.I. # 070199198-6
Dirección: Cdla. Los Esteros vía a Puerto Bolívar.

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 31 y anotado en el Repertorio bajo el No. 72.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 19 de Enero del 2.004

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA