Machala, 1 de junio del 2006.

Sra.
MARIA RAQUEL ESPINOZA GUZMAN
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle a Ud., que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA CAMARONERA S.A. VINJEN, celebrada el día miércoles treinta y uno de mayo del año dos mil seis, se eligió a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de DOS AÑOS, usted reemplaza al Sra. MARIA PAOLA SERRANO PEÑAHERRERA.

En su calidad 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 el día jueves veinte de julio del dos mil, ante el Sr. Dr. LESLIE CASTILLO SOTOMAYOR, Notario Quinto del Cantón Machala; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 00.M.DIC.0190, el diecisiete de agosto del dos mil; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el No. 675 y anotada en el Repertorio bajo el No. 1.019, el 24 de agosto del dos mil.

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

Sra. MARIA PAOLA SERRANO PEÑAHERRERA
PRESIDENTA

Yo, MARIA RAQUEL ESPINOZA GUZMAN, acepto el cargo de PRESIDENTA de la Compañía CONSTRUCTORA Y CAMARONERA S.A. VINJEN, en Machala el uno de junio del año dos mil seis.

Sra. MARIA RAQUEL ESPINOZA GUZMAN
C.I. # 070200636-2
Dirección: Villa 20, Mz. A, Urbanización "Los Esteros"

CERT

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 484 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.360.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 15 de Junio del 2.006

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA