

Machala, Enero 5 del 2004

Señorita Abogada

CONNIE ESTHER ALVAREZ BAJAÑA

Ciudad.-

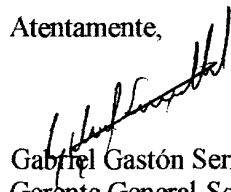
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **ACUACULTURA GAMAJA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

Usted reemplaza en el cargo al señor Javier Dionisio Hidalgo León, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de septiembre del 2002 en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en los casos de falta o ausencia del Gerente General.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública, otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 5 de Julio del 2002, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, el 11 de septiembre del 2002.

Atentamente,



Gabriel Gastón Serrano Abad
Gerente General-Secretario de la Junta

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ACUACULTURA GAMAJA S.A.**, para el cual he sido elegida.

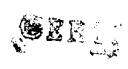


Ab. CONNIE ESTHER ALVAREZ BAJAÑA
PRESIDENTE

C.I. # 0909991614

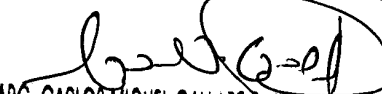
Nacionalidad : ecuatoriana

Machala, Enero 5 del 2004



FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 26 y anotado en el Repertorio bajo el No. 47.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 15 de Enero del 2.004


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA