

Machala, a 08 de diciembre del 2004

Señora  
**Florence Katheleen Leniston Cano**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me cumple comunicarle que la Junta General Universal de Socios de ésta empresa, reunida el día de hoy, eligió a usted Presidenta de la compañía "CANOECUADOR CAMARONERAS Cia. Ltda.", para un período de un año debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

De conformidad con Artículo 30 literal c).- de los Estatutos Sociales de la Compañía, corresponde a usted subrogar al Gerente General, con todos sus derechos y atribuciones, en caso de falta temporal o impedimento. Entre las atribuciones del Gerente General consta la de ejercer representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente.

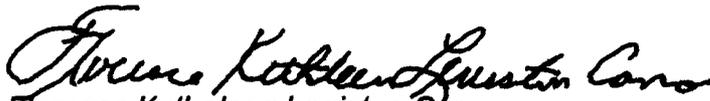
Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución, otorgada en la Notaria Cuarta del Cantón Cuenca, el 28 de octubre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala bajo el No. 974 de 07 de diciembre del 2004.

Muy Atentamente,

  
Lider Alejandro Cano Basurto  
**GERENTE GENERAL**

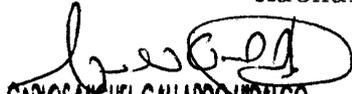
Yo, Florence Katheleen Leniston Cano, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Machala, a 08 de diciembre del 2004

  
Florence Katheleen Leniston Cano  
**PRESIDENTA**

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 990 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.109.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 10 de Diciembre del 2.004

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA



