

CAMAGISA, CAMARONES GIGANTES S.A. ✓

Guayaquil, Agosto 29 del 2005 ✓

Señora

JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS ✓

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CAMAGISA, CAMARONES GIGANTES S.A. ✓ en sesión celebrada el día de hoy ✓ procedió a reelegirla a la señora JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS, ✓ portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 090994323-5, ✓ de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en el Km. 3 ½ de la Av. Juan Tanca Marengo de esta ciudad de Guayaquil, PRESIDENTE, ✓ de la misma por un período de dos años ✓ contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales. Cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 16 de Abril del 2003. ✓

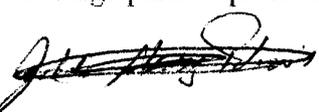
En el ejercicio de su cargo usted, ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. ✓

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, a cargo del Abg. Piero Aycart Vicenzini, el día 9 de Septiembre de 1983 ✓ e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 4 de Noviembre de 1983. ✓ Posteriormente aumentó y reformó los estatutos sociales mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Séptima del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 14 de Marzo de 1995, ✓ inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de Noviembre de 1995.. ✓

Atentamente,


LCDR. JORGE ALFREDO ADUM ZIADE
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el que he sido designado. - Guayaquil, Agosto 29 del 2005 ✓


SRA. JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS ✓
C. I. No. 090994323-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha ocho de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CAMAGISA, CAMARONES GIGANTES S.A.**, a favor de **JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS**, a foja **93.161**, Registro Mercantil número **17.489**, y anotado el ocho de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **33.456** del Repertorio, a las 11:40 Horas. -


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 33456
LEGAL: Lanner Cobefia
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor cobrado por este trabajo
\$: 15,34