

CAMAGISA, CAMARONES GIGANTES S.A.

Santa Elena, Octubre 2 del 2006

10996

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. 0909943235, de nacionalidad Ecuatoriana, **PRESIDENTE** de la misma por un período de **cinco 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 8 de Septiembre del 2005.

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 Trigesimo del Cantón Guayaquil, a cargo del Abg. Piero Aycart Vincenzini, el día 09 de Septiembre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 4 de Noviembre de 1983. Posteriormente aumentó y reformó sus 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,



LCDO. JORGE ALFREDO ADUM ZIADE
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el que he sido designada.- Santa Elena, Octubre 2 del 2006.



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

CERTIFICADO: Que la promesa
contenida en este documento se encuentra
inscrita con el No. 104 de 104
y el No. 135 de 135 con
fecha Octubre 3 del 2006 en el Registro de la
Propiedad del Cantón Santa Elena:-
Santa Elena, Octubre 3 del 2006.



[Handwritten Signature]
M. Jorge Quintero Cardona
Registrador de la Propiedad
Cantón Santa Elena