

CAMAGISA, CAMARONES GIGANTES S.A.

Santa Elena, Octubre 06 del 2011.

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 reelegir a la señora. **JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS**, portadora de la Cédula de Identidad No.0909943235 de nacionalidad ecuatoriana, **PRESIDENTE** de la misma por un periodo 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 el 03 de Octubre del 2006.

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 Vincenzini, 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 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.

La Compañía "**CAMAGISA, CAMARONES GIGANTES S.A.**", cambio su domicilio al Cantón Santa Elena y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública celebrada en la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, el 27 de Junio del 2006 e inscrita en el Registrador de la Propiedad y Mercantil el 1 de Septiembre del 2006.

Atentamente,



AB. SAMUEL ESTEFANO ADUM BOSCHETTI
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el que he sido designado.- Santa Elena, Octubre 06 del 2011.



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

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Elena

Calle Guayaquil y 24 de Mayo Esq. - Telf. 2940122

Número de Repertorio:

2011- 2616

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Once de Octubre de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1080 a 1083 con el número de inscripción 192 celebrado entre: ([CAMAGISA, CAMARONES GIGANTES S.A. en calidad de REPRESENTADA], en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ALVARO BALBUENA JULIETA DEL CARMEN con el cargo PRESIDENTE])).



Abg. Luis Colmont Patterson

Registrador de la Propiedad Encargado