CAMARSUR, CAMARONES DEL SUR S.A.

Guayaquil, Agosto 29 del 2005

Señora
ING. LIDIA MERCEDES CEVALLOS ZAMBRANO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CAMARSUR, CAMARONES DEL SUR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegirla a la ING. LIDIA MERCEDES CEVALLOS ZAMBRANO, portadora de la Cédula de Ciudadanía No.130422482-5, 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 periodo 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 12 de Septiembre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de Diciembre de 1983. Posteriormente aumentó y reformó los estatutos sociales mediante Escritura Pública otorgada ante la notaría Décima Octava del Cantón Guayaquil, Abg. German Castillo Suárez, el 14 de Noviembre de 1994, inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 3 de Enero de 1995.

Atentamente,

LCDO. JORGE ALFREDO ADUM ZIADE
GERENTE GENERAL

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

ING. LIDIA MERCEDES CEVALLOS ZAMBRANO
C. I. No. 130422482-5

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* ***CAMARSUR CAMARONES DEL SUR S.A.,*** *a favor de* ***LIDIA MERCEDES CEVALLOS ZAMBRANO,*** *a foja* ***93.376,*** *Registro Mercantil número* ***17.527,*** *y anotada el ocho de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número* ***33.455*** *del Repertorio, a las 11:40 Horas.*

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor recaudado por concepto de trabajo
$: 15.34

ORDEN: 33455
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: