

Guayaquil, Abril 30 del 2006

Señor
DIEGO AGUIRRE MCDERMOTT
Ciudad.-

Ref: 21119/42/83

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CAMARONERA UNIVERSAL CAMANISA S.A.**, en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Su nacionalidad es estadounidense.

Individualmente, ejerce Ud. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; pero, para la Transferencia de dominio y gravamen sobre los bienes inmuebles de la compañía, se requiere autorización de la Junta General.

Sus deberes y atribuciones vigentes constan en la Estatutos Sociales, Otorgados por Escritura Pública de Constitución de la Compañía ante el Notario Séptimo Dr. Jorge Maldonado Renella, el 28 de Octubre de 1983, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Diciembre de 1983 de fojas 21.119 a 21.143, numero 1.512 del Registro Mercantil bajo numero 15.876 del Repertorio.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Luisa Torres Mindiola
Luisa Torres Mindiola
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: DIEGO AGUIRRE MCDERMOTT, portador de la cédula de ciudadanía N° **090580919-0**, declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **CAMARONERA UNIVERSAL CAMANISA S.A.**, para el cual he sido reelegido y que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil, Abril 30 del 2006.-

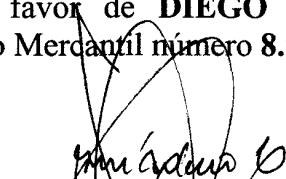
DIEGO AGUIRRE MCDERMOTT
DIEGO AGUIRRE MCDERMOTT
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 21.786
FECHA DE REPERTORIO: 10/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:24

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CAMARONERA UNIVERSAL CAMANISA S.A.**, a favor de **DIEGO AGUIRRE MCDERMONT**, a foja 48.167, Registro Mercantil número 8.923.

ORDEN: 21786
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa


REVISADO POR:


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA