

Guayaquil, Abril 09 del 2007

Señor
DIEGO AGUIRRE ROSALES
Ciudad.-

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 elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS, en reemplazo de el Sr. Diego Aguirre Mcdermott, nombramiento que consta inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 10 de Mayo de 2006.

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,



Verónica Torres M.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: DIEGO AGUIRRE ROSALES, portador de la cédula de ciudadanía N° 090949445-2, declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **CAMARONERA UNIVERSAL CAMANISA S.A.**, para el cual he sido elegido y que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil, Abril 09 del 2007.-



DIEGO AGUIRRE ROSALES
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 23.559
FECHA DE REPERTORIO: 09 may/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:25

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha nueve de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CAMARONERA UNIVERSAL CAMANISA S.A.**, a favor de **DIEGO AGUIRRE ROSALES**, a foja **51.138**, Registro Mercantil número **9.158**.
2.-Se tomo nota de este Nombramiento a foja **48.167**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 23559



**REGISTRO
MERCANTIL**

s 9.30

REVISADO POR: MF

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA