REF : 21.039/I/83
Mem: 11.740/M/97

Guayaquil Junio 26 del 2.000

Señor
WILLIAM ESPINOZA GARATE
CIUDAD.-

4743
OK-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CAMARONERA HATIEN S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la compañía, por un lapso de CINCO AÑOS y de conformidad con el Articulo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial , sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

Ud remplaza en funciones al señor Marcos Espinoza Garate, Nombramiento que fuera inscrito según folio 11.740 Registro Mercantil No. 3.454, Repertorio No 5.794.

La escritura en la que consta sus atribuciones es la de constitución otorgada ante el Notario Dr. Jorge Maldonado Renella , el 14 de Noviembre de 1.983 debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Diciembre de 1.983.

La compañía CAMARONERA HATIEN S.A. aumento su capital y reformo su Estatuto Social por Escritura Publica otorgada en esta ciudad, ante el Ab. Piero Aycart Vincenzini Notario Trigésimo del Cantón, el 4 de septiembre de 1.996. e inscrita 13 de abril de1.998 de fojas 4.680 a 4.688.

Sírvase dar aceptación a este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 13 de la Ley de Compañías.

JORGE LOPEZ PARRALES
Presidente de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía CAMARONERA HATIEN S.A. para el cual he sido elegido.

WILLIAM ESPINOZA GARATE
C.C. 0905019402

Guayaquil, Junio 26 del 2.000

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL **de la compañía** CAMARONERA HATIEN S.A., **a favor de** WILLIAM ESPINOZA GARATE, **folio(s)** 47.897, **Registro Mercantil número** 13.666, **Repertorio número** 17.284.- **Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja** 11.740 **del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil,** veinte y uno de Julio **del dos mil.-**

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

f. MBB
Trámite Nº 36855