

Guayaquil, 17 de Septiembre del 2.008.

SEÑOR
MARCOS ESPINOZA GARATE.
CIUDAD.-

Ref. 21039. E/83

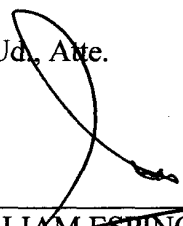
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía CAMARONERA HATIEN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años, y de conformidad con el artículo vigésimo tercero de los estatutos de la compañía, Ud., tiene la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

La escritura en la que consta sus atribuciones es de la 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.

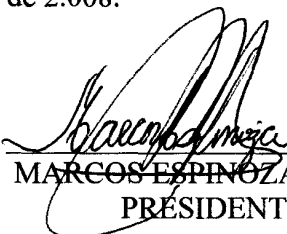
Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

De Ud. Atte.



WILLIAM ESPINOZA GARATE
GERENTE GENERAL.

Acepto el nombramiento que antecede, en Guayaquil a los 17 días del mes de Septiembre de 2.008.



MARCOS ESPINOZA GARATE.
PRESIDENTE.

PK.

NUMERO DE REPERTORIO: 50.374
FECHA DE REPERTORIO: 17/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CAMARONERA HATIEN S.A.**, a favor de **MARCOS FEDERICO ESPINOZA GARATE**, a foja 119.807, Registro Mercantil número 21.073.

ORDEN: 50374



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA