

Guayaquil, 13 de agosto del 2014

01143

Señor
MARCOS FEDERICO ESPINOZA GARATE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

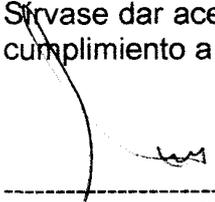
21039-I-83

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **CAMARONERA HATIEN S.A.**, celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un lapso de **CINCO AÑOS** y de conformidad con el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

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 Pública otorgada en esta ciudad, ante el Ab. Piero Aycart Vicenzini Notario Trigésimo del Cantón, el 4 de Septiembre de 1.996 e inscrita el 13 de Abril de 1.998 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.



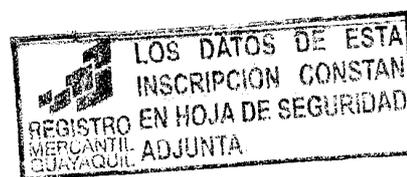
WILLIAM ESPINOZA GARATE
Secretario Ad-hoc de la Junta
C.I. # 0905019402

RAZON: Dejo expresa constancia que en esta fecha acepto el nombramiento conferido a mi favor para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 13 de agosto del 2014



Sr. **MARCOS ESPINOZA GARATE**
C.C. No. 0905019378



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:39.567
FECHA DE REPERTORIO:15/ago/2014
HORA DE REPERTORIO:14:08

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha quince de Agosto del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CAMARONERA HATIEN S.A.**, a favor de **MARCOS FEDERICO ESPINOZA GARATE**, de fojas **33.640 a 33.642**, Registro de Nombramientos número **10.866**.

ORDEN: 39567



Guayaquil, 20 de agosto de 2014

REVISADO POR: *[Signature]*

[Signature]
Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0897469