

Machala, 2 de Junio de 2005

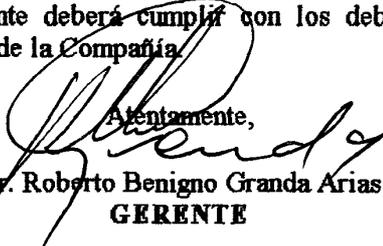
Señora
MARTHA RAQUEL COTLEAR PALACIOS
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Por medio de la presente comunico a usted que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CAMARONERA VIVABRA S.A.** celebrada el 02 de junio de 2005, fue designado por unanimidad **PRESIDENTE** de esta compañía, por el periodo de 5 años, de conformidad con lo que rezan sus Estatutos Reformados. Artículo Décimo Primero, en razón de haber caducado su nombramiento.-

La compañía **CAMARONERA VIVABRA S.A.** fue constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Guayaquil a cargo del Dr. Gonzalo Moreno Loor, el 6 de enero de 1984, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de Enero de 1989.- Luego realizó un Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social, mediante Escritura Pública autorizada por el Dr. Gustavo Falconí Ledesma, Notario Quinto del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de marzo de 1990; mediante Escritura Pública autorizada por la Dra. Norma Plaza de García el 15 de Julio de 1994, realizó un nuevo Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social, la misma que fue inscrita en el registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de septiembre de 1994, con fecha 24 de Noviembre del 2000, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, realizó la Conversión de su Capital Social, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, la misma que fue inscrita el 30 de Marzo del 2001; y, por último, mediante Escritura Pública autorizada por el Abg. Luis Zambrano Larrea, Notario Sexto del Cantón Machala, el 18 de Noviembre del 2004, cambió de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Machala y Reformó sus Estatutos, la misma que aprobada por el señor Intendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil mediante Resolución No. 05.GI J.0000078, dictada con fecha 5 de Enero de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con fecha 13 de Mayo de 2005, bajo el No. 443 y anotada en el Repertorio con el No.815.--

En su condición de Presidente deberá cumplir con los deberes y atribuciones que le confiere la Ley y los estatuto de la Compañía.

Atentamente,

Dr. Roberto Benigno Granda Arias
GERENTE

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CAMARONERA VIVABRA S.A.**, el periodo de **CINCO AÑOS**; y, prometo además, cumplir con los deberes y atribuciones que la Ley y el estatuto de la compañía me imponen.---

Machala, 2 de Junio de 2005

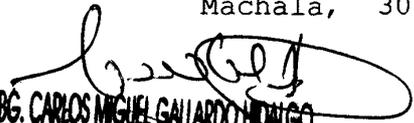

Martha Raquel Cotlear Palacios

Dirección: 3ra. Norte No.112, intercepción 2da. Este, Teléfono 2929355
C. I. # 1101893681

4447

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 568 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.106.-x-

Machala, 30 de Junio del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA