

CAMARONERA AMELIA AMELIASA S.A.
Machala - Ecuador

Machala, 6 de abril del 2004

Sra.

HUI CHUAN HUANG CHI

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Por medio de la presente comunico a usted que en la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía “ **CAMARONERA AMELIA, AMELIASA S.A.**” celebrada el 6 de abril del año 2004 le designó a usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el periodo de 3 años.

En su condición de **PRESIDENTE** de “ **CAMARONERA AMELIA, AMELIASA S.A.**” tendrá la Representación Legal y Extrajudicial de la compañía, individualmente, debiendo además, cumplir con los deberes y atribuciones de la Ley y el estatuto de dicha compañía.

La compañía “ **CAMARONERA AMELIA, AMELIASA S.A.**” fue constituida por escritura pública celebrada en la Notaria Undécima del cantón Guayaquil a cargo de Ab. Hugo Amir Guerrero Gallardo el 26 de septiembre de 1.983, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de Noviembre del mismo año. Posteriormente, mediante escritura pública celebrada en la Notaria Quinta del cantón Machala, el 28 de mayo del 2001 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de febrero del 2002 y en el Registro Mercantil del cantón Machala el 4 de febrero del 2002 esta compañía cambio su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Machala, convirtió su capital de sucres a dólares de Estados Unidos de América, aumento su capital y reformó su estatuto.

Agradeceré a usted aceptar el cargo.

41241

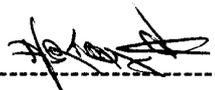
Atentamente,



Dr. Fulvia Carrera Carrión
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía “ **CAMARONERA AMELIA, AMELIASA S.A.**”

Machala, 6 de abril del año 2004



Sra. HUI CHUAN HUANG CHI
Dirección: Vía Puerto Bolívar, Machala
Cl. # 1708790173

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 236 y anotado en el Repertorio bajo el No. 514.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 7 de Abril del 2.004


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA