

CAMARONERA AMELIA AMELIASA S.A.

Machala El Oro Ecuador

Machala, 3 de septiembre del 2007

Señora
Hui Chuan Huang Chi
Ciudad.-

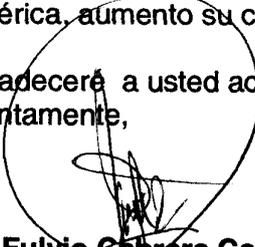
De mis consideraciones.-

Por medio de la presente comunico a usted que en la Junta General Universal de accionistas de la Compañía **CAMARONERA AMELIA AMELIASA S.A.** celebrada en Machala el 3 de septiembre del 2007, designó a usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el periodo de 3 años.

En su condición de Presidente de la Compañía **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 la misma.

La compañía **CAMARONERA AMELIA AMELIASA S.A.** fue constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Undécima del cantón Guayaquil, el 26 de septiembre de 1.993, inscrita en el Registro Mercantil del Guayaquil el 11 del mismo mes y año. Posteriormente mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del cantón Machala el 28 de mayo del 2.001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de febrero del 2002 y en el registros Mercantil del Machala el 4 de febrero del 2002, esta compañía cambio su domicilio de Guayaquil a Machala, convirtió su capital en dólares de Estados Unidos de América, aumento su capital y reformó su estatuto.

Agradeceré a usted aceptar el cargo.
Atentamente,


Dr. Fulvio Cabrera Carrión
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la compañía **CAMARONERA AMELIA AMELIASA S.A.**

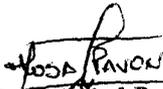
Machala, 3 de septiembre del año 2.007


Hui Chuan Huang Chi
Vía Pto. Bolívar, y Circunvalación
Machala Ecuador
Cl. # 1708790173

41241

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 810 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.862.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 4 de Septiembre del 2.007


Dra. Rosa Isabel Pavón Durán
REGISTRADORA MERCANTIL
SUPLENTE DEL CANTON MACHALA