

Machala, 23 de Mayo del 2014.

**SEÑOR
HUANG HUANG MICHAEL
CIUDAD.-**

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **CAMARONERA AMELIA AMELIASA S.A.**, celebrada el día 14 de abril del 2014, se tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por periodo estatutario de tres años.-

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, conforme lo determina el estatuto social de la Compañía. Sus demás atribuciones constan en el mismo cuerpo legal.

La Compañía **CAMARONERA AMELIA AMELIASA S.A.**, fue constituida por escritura pública celebrada ante la Notaria Undécima del Cantón Guayaquil, el 26 de septiembre de 1983, inscrita en el registro mercantil de Guayaquil el 11 del mismo mes y año. Posteriormente cambio su domicilio de Guayaquil a Machala y aumento su capital, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del cantón Machala el 28 de mayo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de febrero del 2002 y en el Registro Mercantil de Machala el 04 de febrero del 2002.

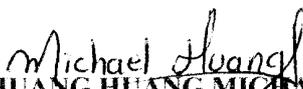
Sin otro particular.

Cordialmente,



**Srta. Carmen Xiomara Crespo Uchuari
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

RAZÓN. Acepto el cargo de Presidente que me ha designado por el presente instrumento.-
Machala, 23 de Mayo del 2014.-



**HUANG HUANG MICHAEL
C.C. # 0703276253
AV QUINTA SUR 213 Y 16AVA OESTE
Machala - El Oro**

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 1963

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	1359
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	430
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/05/2014
FECHA ACEPTACION:	23/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CAMARONERA AMELIA AMELIASA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

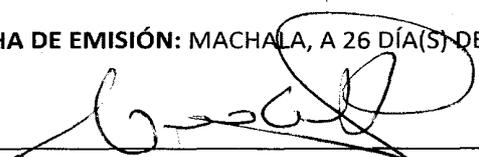
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0703276253	HUANG HUANG MICHAEL	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

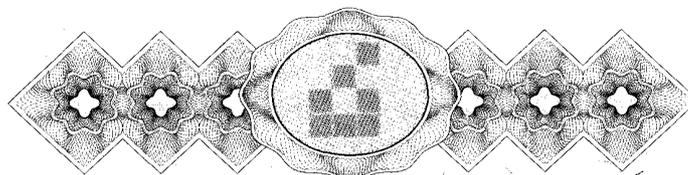
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 26 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

Página 1 de 1



Nº 057530

IMP. IGM. ca