

CAHUSA – CAMARONERA HUACAS S.A.

Durán, 1 de mayo de 2003.

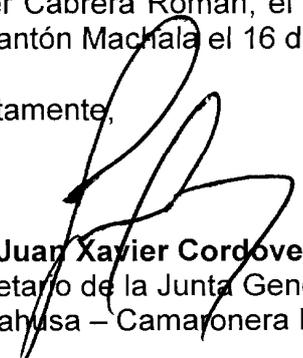
Señor
JOSÉ SILVA AMORES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

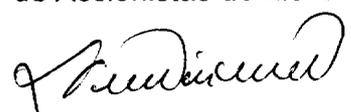
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "**CAHUSA – CAMARONERA HUACAS S.A.**", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período de **CINCO AÑOS** que señala el estatuto social. De conformidad con el artículo decimosegundo del estatuto social de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual pero actuará conjuntamente con el Gerente General en los casos establecidos en dicho artículo. Usted reemplaza al Ing. Luis Fernando Granda Arias.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de "Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos" celebrada ante el Notario del cantón Machala, Dr. José Javier Cabrera Román, el 27 de junio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 16 de septiembre de 1994.

Atentamente,


Ing. Juan Xavier Cordóvez Ortega
Secretario de la Junta General de Accionistas
de Cahusa – Camaronera Huacas S.A.

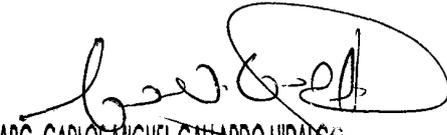
ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de **CAHUSA – CAMARONERA HUACAS S.A.** otorgado a mi favor por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de dicha compañía. Durán, 1 de mayo de 2003.


José Silva Amores
CI No. 090436780-2

41569

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 39 y anotado en el Repertorio bajo el No. 88.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 21 de Enero del 2.004



ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA