

Guayaquil, 10 de Junio del 2007

Señora

MARIA MAGDALENA LANCHANG GARAY

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " SEAMAR S.A. ", celebrado el día de hoy ha sido usted elegida por unanimidad para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de DOS AÑOS .-

En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, únicamente en los casos que reemplace al PRESIDENTE, Conforme a lo establecido en la Clausula Tercera, Artículos Vigésimo Quinto y Vigésimo Sexto del Estatuto Social.-

"SEAMAR S.A.", se constituyó en esta ciudad de Guayaquil, mediante Escritura Pública que autorizo el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor MIGUEL VERNAZA REQUENA, el 18 de Julio de 1984, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Septiembre de 1984, de fojas 17.272 a 17.293 número del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 10.720 del Repertorio.-

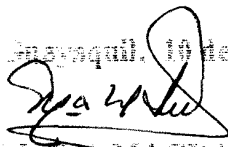
Atentamente,



MARCELO BOLIVAR RODRIGUEZ RODAS
PRESIDENTE

Razón: Conste por el presente mi expresa aceptación al cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "SEAMAR S.A. ", para la cual he sido designada.-

Guayaquil, 10 de Junio del 2007



MARIA MAGDALENA LANCHANG GARAY
C.C. - 090992167-8
NACIONALIDAD : Ecuatoriano

DIRECCION : Camaronera " SEAMAR S.A.", ubicado en el margen derecho del Rio Guayas, Isla Chupadores Grandes, parroquia Ximena, cantón Guayaquil, provincia del Guayas .-

NUMERO DE REPERTORIO: 29.470
FECHA DE REPERTORIO: 13/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Junio del dos mil siete, queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SEAMAR S.A.**, a
favor de **MARIA MAGDALENA LANCHANG GARAY**, a foja
65.556, Registro Mercantil número **11.781.-**

ORDEN: 29470



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA