

41821/  
I

**CAMARONERA FUERTE ROYAL S.A.  
(ROYAMAR)**

19779/2/54

Guayaquil, 21 de Diciembre del 2005

Señora  
**JACINTA HINGTON MOREIRA**  
Ciudad.-  
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CAMARONERA FUERTE ROYAL S.A. (ROYAMAR)**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **cinco años**.

De conformidad con lo previsto en el Estatuto Social de la compañía, a usted como **PRESIDENTE**, le corresponde presidir las sesiones de Junta General de Accionistas y colaborar en las acciones de la compañía cuando fuere requerida, así como ejercer las demás atribuciones que le confiera la Ley y el Estatuto o las que le confiera la Junta General de Accionistas.

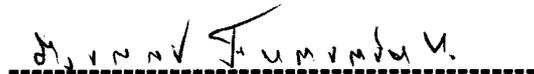
El Estatuto Social de la Compañía Camaronera Fuerte Royal S.A. (ROYAMAR) consta en la Escritura de Constitución, otorgada ante la Notario Vigésimo Séptimo del cantón Guayaquil, Doctora Katia Murrieta Wong, el 30 de Agosto de 1.984 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de Octubre de 1.984. Reformò sus Estatutos mediante escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini el 15 de Diciembre de 1.987 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Agosto de 1.989. Reformó su Estatuto, aumentó su capital y efectuó la conversión de capital de sucres a dólares mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez

Pimentel el 21 de Diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de Junio del 2001.

Sus atribuciones y deberes constan en el Estatuto Social que forma parte de la Escritura de Constitución.

Le deseo éxito en su función.

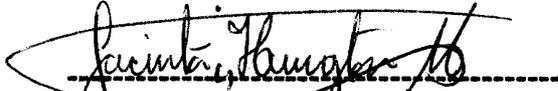
Muy Atentamente,



**MANUEL FERNANDEZ HINGTON**  
**Secretario de la Junta**

**ACEPTO** desempeñar fielmente el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CAMARONERA FUERTE ROYAL S.A. (ROYAMAR)**, para el cual he sido reelegida y declaro que me he posesionado en esta misma fecha .

Guayaquil, 21 de Diciembre del 2005



**JACINTA HINGTON MOREIRA**

**C.C. No. 0800159576**

**Nacionalidad:** Ecuatoriana

**Dirección:** General Robles y Francisco Segura

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintiséis de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CAMARONERA FUERTE ROYAL S.A. (ROYAMAR)**, a favor de **JACINTA HINGTON MOREIRA**, de fojas 8.646 a 8.647, Registro Mercantil número 1.728, y anotado el veintiséis de Enero del dos mil seis, bajo el número 2.744 del Repertorio.-





**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 2744

LEGAL: Silvia Coello

AMANUENSE: Sara Carriel

ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR: 