

41821 30

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

19799-I-84

Guayaquil, 21 de Diciembre del 2005

Señor  
**MANUEL FERNANDEZ HINGTON**  
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 reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **cinco años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

De conformidad con lo previsto en el Estatuto Social de la compañía, a usted como **GERENTE GENERAL**, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual .

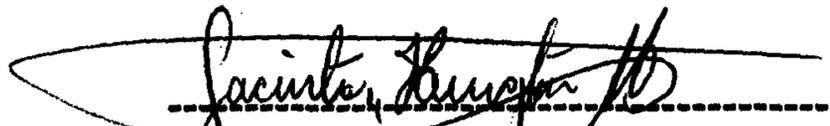
El Estatuto Social de la Compañía Camaronera Fuerte Royal S.A. (ROYAMAR) consta en la Escritura de Constitución, otorgada ante la Notario Vigésimo Séptimo del cantón Guayaquil Abogada Katia Murrieta Wong, el 30 de Agosto de 1.984 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de Octubre 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.

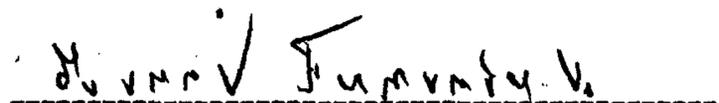
Le deseo éxito en su función.

Muy Atentamente,

  
-----  
**JACINTA HINGTON MOREIRA**  
**Presidente de la Junta**

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

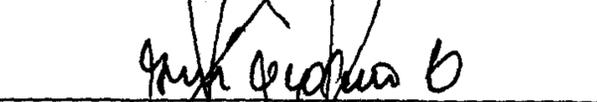
Guayaquil, 21 de Diciembre del 2005

  
-----  
**MANUEL FERNANDEZ HINGTON**  
**C.C. No. 091075680-8**  
**Nacionalidad:** Ecuatoriana  
**Dirección:** General Robles y Francisco Segura

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha treinta de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CAMARONERA FUERTE ROYAL S.A. (ROYAMAR)**, a favor de **MANUEL FERNANDEZ HINGTON**, de fojas 9.666 a 9.667, Registro Mercantil número 1.872, y anotada el treinta de Enero del dos mil seis, bajo el número 5.400 del Repertorio, a las 12:49 Horas.



  
-----  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL DEL  
CANTON GUAYAQUIL DELEGADA

ORDEN: 400  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos  
REVISADO POR: 