

PT

Machala, 31 de agosto del 2007.

Señor:
PATRICIO GONZALO VALENCIA CELI
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA CAMARONERA BAJOALTO S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo en acierto de nombrarlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA** por el lapso de cuatro años o hasta ser legalmente reemplazado, en consecuencia le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplaza a Boanerges Ugarte Valarezo.

A objeto de cumplir con los preceptos legales consigno que la compañía se constituyó por Escritura Pública otorgada ante la Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil del Dr. Marcos Díaz Casquete, el 6 de julio de 1984 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el día 4 de septiembre del mismo año.

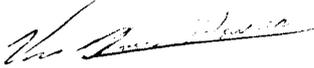
Atentamente,



LCDO. JORGE M. VALVERDE H.
SECRETARIO AD HOC

RAZÓN: Siendo como tal en esta fecha, he aceptado el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA CAMARONERA BAJOALTO S.A.** y declaro que me posesiono en esta misma fecha.

Machala, 31 de agosto del 2007.



PATRICIO GONZALO VALENCIA CELI
C.C. N° 1103230882

Dirección: Calle Bolívar N° 220 y 10 de Agosto. Teléfono: 2- 960-971

CERT

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 875 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.012.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala 17 de Septiembre del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA