

27

Machala, 31 de agosto del 2007.

Señor:

OSCAR HERVIN CASTILLO CELY

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 **GERENTE GENERAL** de la sociedad 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 Lorena Ugarte de Perrone.

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.

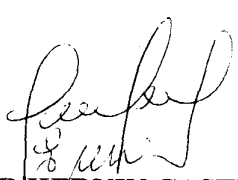
Atentamente,



LCDO. JORGE M. VALVERDE H.
SECRETARIO AD HOC

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

Machala, 31 de agosto del 2007.



OSCAR HERVIN CASTILLO CELY
C.C. N° 0700845282


41903

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

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 876 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 2.013.-x-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