

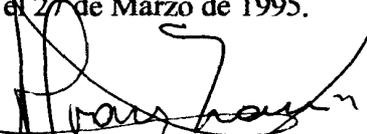
Guayaquil, Diciembre 12 del 2006

Señor.-
ESTEFANO VICENCIO LAVAYEN TRIVIÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CAMARONERA MARICRUZ S.A. MARICRUZA**, en su sesión celebrada el día Doce de Octubre del Dos mil Seis tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con sus deberes y atribuciones establecidas en el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social, reformado mediante Escritura Publica autorizada por el Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil, el 2 de Diciembre de 1994, debidamente inscrita el 27 de Marzo de 1995. En caso de ausencia o impedimento será subrogado por el **VICEPRESIDENTE**.

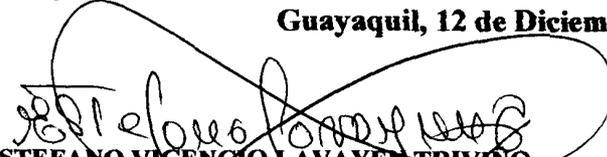
La Compañía **CAMARONERA MARICRUZ S. A. MARICRUZA**, se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Duodécimo de Guayaquil, Abogado Eustorgio Tandazo Maridueña, el 22 de Agosto de 1985, e inscrita el 22 de Octubre del mismo año en el Registro Mercantil del Cantón Urbina Jado. Posteriormente la Compañía Reformo sus Estatutos Sociales, según consta de Escritura Publica otorgada por el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, a cargo del abogado Juan de Dios Miño Frías el 31 de Octubre de 1988, e inscrita el 2 de Febrero de 1989; Posteriormente se efectuó la Reforma de Estatutos Sociales según Escritura Publica otorgada ante la Notaria Vigésima Quinta de Guayaquil, a cargo de la Abogada Sara Calderón Regatto con fecha 16 de Enero de 1.991, debidamente inscrita el 15 de Marzo del mismo año. Finalmente se efectuó una última Reforma de Aumento de Capital, Reforma de Estatutos y cambio de Domicilio, mediante Escritura Publica celebrada ante la Notaria Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, el 2 de Diciembre de 1994 e inscrita el 27 de Marzo de 1995.



OTTO ALVAREZ ZAMORA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Agradezco y acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 12 de Diciembre del 2006



ESTEFANO VICENCIO LAVAYEN TRIVIÑO
C. C. # 091053898-2

NUMERO DE REPERTORIO: 62.334
FECHA DE REPERTORIO: 19/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:46

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CAMARONERA MARICRUZ S.A. MARICRUZA**, a favor de **ESTEFANO VICENCIO LAVAYEN TRIVIÑO**, a foja **1.278**, Registro Mercantil número **221**.

ORDEN: 62334
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

SM
REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA