

Machala 21 de Junio de 2005

Señor Economista  
JERSEY CEVALLOS LUNA  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A. (I.C.C.S.A), en sesión celebrada el 21 de Junio de 2005, resolvió elegir a usted como Presidente de la Compañía, en reemplazo del Eco. César Naranjo Fischer. El período para el cual ha sido electo es de tres años, con los deberes y atribuciones constantes en sus estatutos sociales. Tendrá usted la representación judicial y extrajudicial de la Empresa.

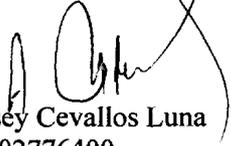
La Escritura en la que constan sus facultades es la Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Dr. Telmo Torres Crespo, el 17 de Agosto de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 26 de Febrero de 1980, de fojas 23031 a 23056 número 1127 del Registro de la Propiedad y anotado bajo el número 2157 del repertorio.

Muy Atentamente,



Eco. César Naranjo Fischer  
GERENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede. Machala Junio 21 del 2005.



Eco. Jersey Cevallos Luna  
C.I. #O902776400  
Domicilio: Condominio Jambelí, Dep. A-42

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 621 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.237.-x-

Machala, 20 de Julio del 2.005

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA