

Machala, 18 de Junio del 2008.

Sr.

Lucio Onofre Nagua Sánchez

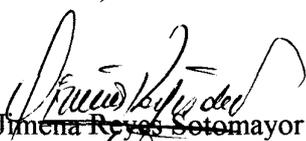
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CAHENABA S.A. CAMARONERA  
HERMANOS NAGUA BARREZUETA**  
Ciudad.

Señor Presidente.

Me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía "**CAHENABA S.A. CAMARONERA HERMANOS NAGUA BARREZUETA**". Celebrada el día 18 de Junio del 2008, ha sido usted confirmado para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, tiempo que indican los Estatutos contenidos en la Escritura Pública de Constitución, en las Disposiciones Generales Primera, escrituras otorgadas ante el Notario Cuarto del Cantón Machala Ab. José Alarcón Franco, el 26 de mayo del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, con el N° 560 y anotada en el Repertorio bajo el N° 1.315 del 17 de junio del 2008.

En su condición de Presidente, usted tendrá las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos de Constitución de la Compañía.

Atentamente,

  
Ab. Jimena Reyes Sotomayor  
Secretaria Ad-hoc

Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CAHENABA S.A. CAMARONERA HERMANOS NAGUA BARREZUETA** En Machala, a los 18 días del mes junio del 2008.-

  
Sr. Lucio Onofre Nagua Sánchez  
**PRESIDENTE**  
C.I. 070017294-3

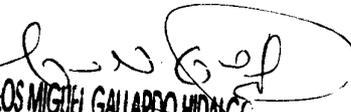
DIRECCION: Calle Juan Montalvo 23-05 entre Pichincha y Arizaga, Cantón Machala, provincia de El Oro.

97280

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE otorgado por la Compañía "CAHENABA S.A. CAMARONERA HERMANOS NAGUA BARREZUETA", a favor de: LUCIO ONOFRE NAGUA SANCHEZ, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 583 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.369.-x-x-x-x-x-

Machala, 20 de Junio del 2.008

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA