Machala, 11 de Noviembre del 2.008

ING. COM.
ROSA AMADA LOAYZA AGUILAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que el Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CAMARONERA EL CISNE CAMACISNE S.A.,** celebrada en esta fecha se eligió a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de 3 años. En tal virtud sus deberes y atribuciones constan señalados en el Art. 22 de los Estatutos de la Compañía.-

CAMARONERA EL CISNE CAMACISNE S.A., fue autorizada por el Notario Sexto del Cantón Machala, Abg. Luis Zambrano, el 23 de Octubre de 2.008 aprobada mediante Resolución No. 08.M.DIC.0366 dictada el 7 de Noviembre del 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil con el No.1.365 bajo Repertorio No.2.933, el 11 de Noviembre del 2.008.-

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designada y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

De Usted muy atentamente,

Sr. Nover Terreros Gonzalez
Gerente General

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, para el cual he sido elegida.- Machala, a 11 de Noviembre del 2.008.-

ING. COM. ROSA AMADA LOAYZA AGUILAR
C.I. 0700895378

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE otorgado por la Compañía CAMARONERA EL CISNE CAMACISNE S.A., a favor de: ING. COM. ROSA AMADA LOAYZA AGUILAR, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.400 y anotado en el Repertorio bajo el No. 3.021.-x-x-x-x-x-

Machala, 18 de Noviembre del 2.008

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA