

Machala, 17 de junio de 2009.

Señor:
JENQ I HSU WU
Ciudad.

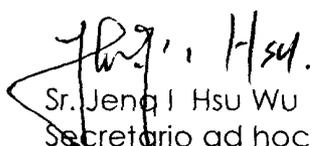
De mis consideraciones:

Me resulta grato poner a su conocimiento que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de **CAMARONERA ALICIA S.A. CAMARLICIA**, celebrada el día de hoy, se resolvió unánimemente designarlo **PRESIDENTE** de la sociedad por el lapso de cinco años, con todas las atribuciones y facultades previstas en el artículo vigésimo primero de los estatutos sociales de la Compañía. En consecuencia le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía indistinta e individualmente.

CAMARONERA ALICIA S.A. CAMARLICIA se constituyó mediante escritura pública extendida ante el Notario Suplente Encargado de la Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, Abogado Renato Esteves Sañudo, el día 4 de Mayo del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el día 16 de Junio de 2009.

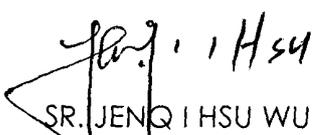
Sírvase Ud. suscribir la razón correspondiente como constancia de su aceptación, y proceder a inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil de Machala, para que surta los efectos establecidos en la ley.

Atentamente,


Sr. Jenq I Hsu Wu
Secretario ad hoc
CAMARONERA ALICIA S.A.
C.C. # 0702420563

RAZÓN: Siento como tal que, en esta fecha, he aceptado el cargo de **PRESIDENTE** de **CAMARONERA ALICIA S.A. CAMARLICIA**

Machala, 17 de junio de 2009.


SR. JENQ I HSU WU
Dirección: Octava Oeste y Circunvalación Sur
C.C. # 0702420563

CERT

