

Ecuadorian Fish S.A.

Guayaquil, 6 de Octubre del 2003

Ref.: 72764-M-01

Señor
FRANCISCO JAVIER KAYSER HIDALGO
Ciudad.

104724

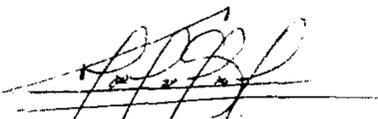
De mis consideraciones:

Por intermedio de la presente, cumplo con informarle que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía Ecuadorian Fish S.A., Fische**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos designar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Artículo vigésimo sexto del estatuto social, usted reemplazará en estas funciones al **Abogado Alberto Bonifaz Jiménez**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Julio del 2001, Folio 76.551, Registro Mercantil No. 17.837, Repertorio No. 24.397.

En calidad de Gerente General, usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, al tenor de los estatutos sociales de la empresa.

La Compañía **ECUADORIAN FISH S.A. FISHE**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 29 de Mayo del 2001, ante el Notario Público Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 6 de Julio del 2001, de fojas 72.764 a 72.781, número 16.892 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 23.057 del Repertorio

Muy atentamente,


AB. FELIPE ALFREDO CALDERON CHIQUITO
Secretario Ad Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ECUADORIAN FISH S.A. FISHE**, para el que he sido designado.- Guayaquil, 6 de Octubre del 2003.


FRANCISCO JAVIER KAYSER HIDALGO
Cédula No. 090861611-3

Domicilio : Kilómetro 10 1/2 Vía a la Costa, Edificio Ecuaire
Nacionalidad: Ecuatoriano.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ECUADORIAN FISH S.A. FISHE**, a favor de **FRANCISCO JAVIER KAYSER HIDALGO**, de fojas **130.055** a **130.057**, Registro Mercantil número **19.243**, Repertorio número **29.160**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **76.551**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticuatro de Octubre del dos mil tres.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 75543
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: