

Santa Elena, 1 de Febrero del 2010

Señora:

YAMILE DALILE DAGER PRIETO VDA. DE CASTRO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de "TILAPIA (TIMA) S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tubo el acierto de elegir a usted Presidente de la misma, por un periodo de Cinco Años, con las atribuciones constantes en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el desempeño de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía "TILAPIA (TIMA) S.A.", se constituyó mediante escritura publica, otorgada ante el Notario del cantón Santa Elena, Ab. JOSE E. ZAMBRANO SALMON, el 16 de julio del 2004 e inscrita en el Registro de la Propiedad del mismo cantón, el 21 de septiembre del 2004.

Atentamente,


Lcda. MA. AUXILIADORA NAVAS S.
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede

Santa Elena, 1 de Febrero del 2010


YAMILE DALILE DAGER PRIETO VDA. DE CASTRO
C.C.# 090114771-0

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Elena

Calle Guayaquil y 24 de Mayo - Telf. 2940122

Número de Repertorio:**2010- 237**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Tres de Febrero de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 66 a 68 con el número de inscripción 13 celebrado entre: ([TILARIA TIMA S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([DAGER PRIETO YAMILE DALILE con el cargo PRESIDENTE]).



Abg. Luis Colmont Patterson

Registrador de la Propiedad Encargado