

FISHECUADOR S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 27 de mayo de 2008

Señor

ANDRES FERNANDO DIAZ GRANADOS JONIAUX

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **FISHECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer de forma conjunta con el gerente general la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, el 23 de mayo de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de mayo de 2008.

Atentamente,



FELIPE CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, mayo 27 de 2008.



ANDRES FERNANDO DIAZ GRANADOS JONIAUX

NUMERO DE REPERTORIO: 30.967
FECHA DE REPERTORIO: 17/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Junio del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
FISHECUADOR S.A., a favor de **ANDRES FERNANDO DIAZ
GRANADOS JONIAUX**, a foja **69.984**, Registro Mercantil número
12.352.

ORDEN: 30967



s 9,30.

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA