

Guayaquil, 11 de agosto de 2008

Señora
MARÍA ELENA YCAZA HIDALGO DE MENÉNDEZ
Ciudad.-

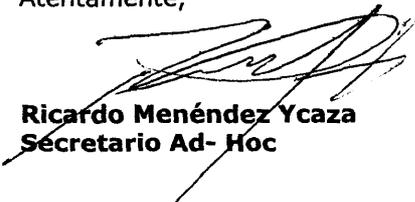
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ECCOFISH SEAFOOD S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el lapso estatutario de cinco (5) años.

Según los estatutos sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma indistinta.

ECCOFISH SEAFOOD S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 23 de julio de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de agosto de 2008.

Atentamente,



Ricardo Menéndez Ycaza
Secretario Ad- Hoc

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ECCOFISH SEAFOOD S.A.** y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 11 de agosto de 2008

maria Elena Y de menendez

MARÍA ELENA YCAZA HIDALGO DE MENÉNDEZ
C.C. # 0907243562

NUMERO DE REPERTORIO: 42.434
FECHA DE REPERTORIO: 12/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Agosto del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de Presidente, de la Compañía ECCOFISH
SEAFOOD S.A., a favor de MARIA ELENA YCAZA HIDALGO DE
MENENDEZ, a foja 95.810, Registro Mercantil número 16.938.

ORDEN: 42434



\$930
REVISADO POR:
b.



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA