

**FENIX FISH & SHRIMP S.A.**

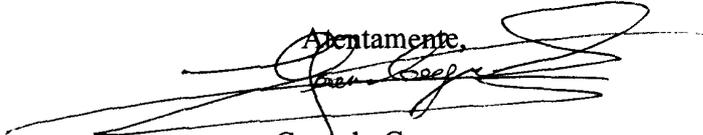
Quito, 14 de mayo 2.007

Señor  
Meir Farin  
Ciudad.-

De mi consideración.

Me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía FENIX FISH & SHRIMP S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, en reemplazo del señor Gerardo Guerrero. El GERENTE GENERAL ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

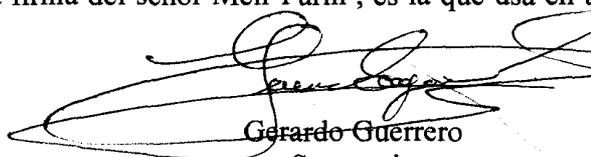
Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la escritura de constitución de la Compañía otorgada mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Tercera del cantón Quito, del Dr. Roberto Salgado Salgado, el 2 de Abril del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 20 de Abril del mismo año.

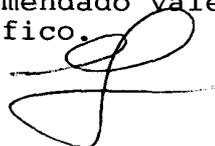
  
Gerardo Guerrero  
Secretario

Quito, 14 de mayo de 2.007  
Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía FENIX FISH & SHRIMP S.A.

  
Meir Farin  
Nacionalidad: Israeli  
Pas No. 9799950

Certifico que la firma del señor Meir Farin , es la que usa en todo sus actos públicos y privados.

  
Gerardo Guerrero  
Secretario

Lo enmendado vale  
Certifico. 

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **4933** del Registro

de Nombramiento Tomo No. **138**

Quito, a **15 MAYO 2007**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**DI. HECTOR GAVILANES PREIRE**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO**  
**SUPLENTE**

