

**PROCESADORA DE MARISCOS COOLFISH S.A.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

Quito DM., 7 de julio de 2009

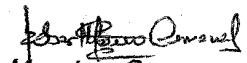
Señorita
MIRIAN MELAÑA CARRERA SUASNAVAS
Ciudad

De mi consideración:

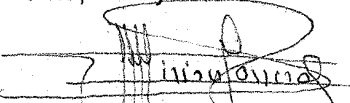
Por la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de PROCESADORA DE MARISCOS COOLFISH S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS. Le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones constan en el Art. Décimo Octavo del Estatuto Social.

PROCESADORA DE MARISCOS COOLFISH S.A., se constituyó por escritura pública otorgada el 9 de junio de 2009 ante el Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de julio de 2009.

Atentamente,


Mauricio Carrera
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto la designación de GERENTE GENERAL de PROCESADORA DE MARISCOS COOLFISH S.A., por el periodo estatutario de cinco años, funciones que las desempeñaré con eficiencia y responsabilidad.
Quito, 7 de julio de 2009


Mirian Melaña Carrera Suasnavas
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1706533732

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7816** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **140**
Quito, a **8 JUL. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

