

34442
de
14-05-09

Manta ,15 de Abril del 2009

Señora

JOSEFA LUCIA ZAMBRANO SEGOVIA

Estimada Señora:

Cumplio en comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía “**SHELLFISH S.A.**” en reunión Celebrada el día 30 de Marzo del 2009, resolvió por unanimidad reelegirla **PRESIDENTA** de la Empresa por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La presente comunicación constituye su nombramiento y la faculta para actuar como tal.

La compañía “**SHELLFISH S.A.**” se constituyo por escritura pública celebrada en la Notaría Segunda del cantón Santa Ana, el 27 de Julio del 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil de Manta, bajo el número 568, de fecha 4 de Septiembre de 1.998.-

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento y le auguro toda clase de éxitos en su gestión.

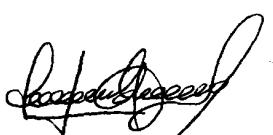
Atentamente,


Marcial Zambrano Cedeño
GERENTE GENERAL



Acepto el presente nombramiento y prometo desempeñar las funciones encomendadas con apego a las leyes y al Estatuto Social de la empresa .

Manta, 15 de Abril del 2009.


JOSEFA LUCIA ZAMBRANO SEGOVIA
C.C. N.N. 130237081 -0
Dirección Urb. Manta Beach-Manta

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. **336**

Reportorio No. **654**

Manta, **16 del Mayo 2009**


Rocio Alarcón Cevallos

Registradora Mercantil
Del Cantón Manta