

34442  
dk  
14-25-29

Manta ,15 de Abril del 2009

Señora

**JOSEFA LUCIA ZAMBRANO SEGOVIA**

Estimada Señora:

Cumplo 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 Notaria 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.-

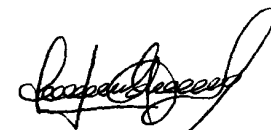
Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento y le auguro toda clase de éxitos en su gestión.

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  
Repertorio No. 654  
Manta, Abril 16 del 2009

  
**Abda Rocío Alarcón Cevallos**  
Registradora Mercantil  
Caj. Canton Manta