

Shellfish S.A.

Ave. 6ta. entre calles 15 y 16

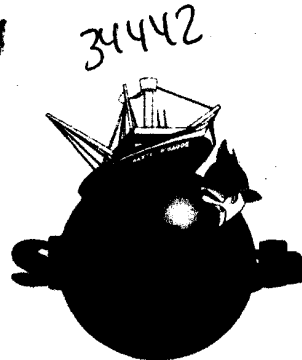
E-mail: presidenta@shellfishmanta.com

gerente@shellfishmanta.com

Telf.: (593)5-2629-899

Telefax: (593)5-2623-769

Manta - Ecuador



Manta, Octubre 29 de 2007

*Mano
Pregun*

*Robles
No. 1-3-
20*

*OK
2007-11-05*

Señor Doctor

Jaime A. Robles Cedeño

INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO

Portoviejo.-

De mi consideración:

Por medio del presente, pongo en su conocimiento la transferencia de las siguientes acciones representativas del capital social de la Compañía **SHELLFISH S.A.**

CEDENTE: Walter Segundo Capa Mendoza
C.C.070212611-1

CESIONARIO: Josefa Lucía Zambrano Segovia
C.C.130237081-0

Nº. DE ACCIONES: CUATROCIENTOS (400)

NUMERACION: DESDE 1.201 A LA 1.600

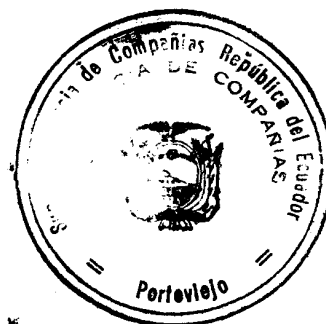
Conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías, se han registrado la expresada transferencia en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

decisión 0,40 .
PD

Particular que comunico a Usted, para los fines pertinentes.

Muy Atentamente,

[Signature]
Ing. Marcial Zambrano C.
GERENTE GENERAL



30 OCT. 2007

Trafino

e c u a d o r
THE WORLD'S No. 1 TAGUA BLANK PRODUCER

Via a San Juan de Manta, Zona Franca.

Manta, octubre 25 de 2007

Sr. Dr.
Jaime Robles Cedeño
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MANABI
Ciudad.

Señor Intendente de Compañías:

FRANCISCO JAVIER LUNA MALDONADO, en mi calidad de **Presidente Ejecutivo y, por lo tanto, Representante Legal** de la Compañía TRAFINO S.A., con expediente No.34825 ante usted comparezco y manifiesto:

En los registros societarios de la Intendencia de Compañías consta como única administradora la señora ALEXANDRA MARIELLA LUNA DIRANI en calidad de Presidenta y Representante Legal de la compañía Trafino S.A.,

Cuando en realidad en la compañía Trafino según su estatuto existen:

El Presidente Ejecutivo quien tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial y que en este caso es quien suscribe la presente, calidad que la acredito con el nombramiento que adjunto y,

El Presidente es quien reemplazará al Presidente Ejecutivo y Representante Legal en caso de ausencia temporal o definitiva conforme al estatuto de la compañía.

PETICIÓN:

Solicito, por lo tanto, se sirva disponer se rectifique su registro y se haga constar lo siguiente:

- **Presidente Ejecutivo y Representante Legal** señor Francisco Javier Luna Maldonado cuya fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil de Manta, es el 10 de enero del 2003.

PRÉSIDENTE = Art. Clausula Sta # 4
PRÉS. EJECUTIVO = Art. " " " 5 30 OCT. 2007 Adm. RL

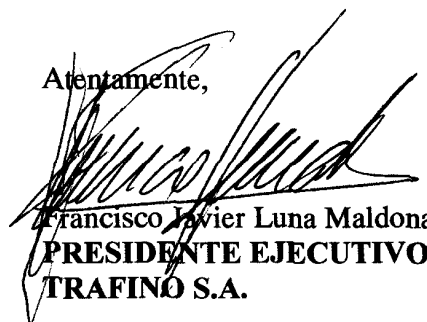


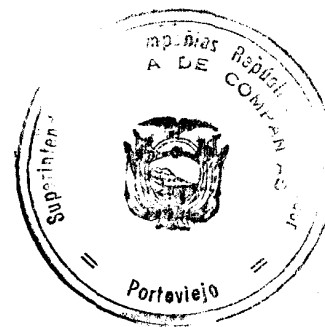
- **Presidenta** señora Alexandra Mariella Luna Dirani cuya fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil de Manta, es el 25 de septiembre del 2006.

Adjunto para tal efecto:

Copias notariadas de los mencionados nombramientos.

Atentamente,


Francisco Javier Luna Maldonado
PRESIDENTE EJECUTIVO
TRAFINO S.A.



TRAFINO S.A.

Manta, 22 agosto del 2006

Señora
Alexandra Mariella Luna Dirani
Presente.-

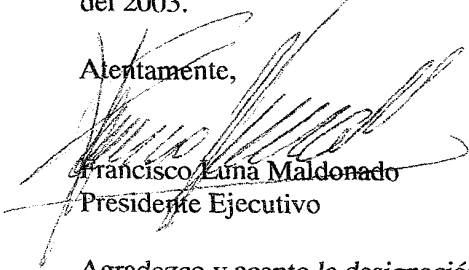
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía TRAFINO S.A. celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTA** de la Compañía por el período estatutario de **cinco años**.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en la cláusula quinta, numeral cuatro, del estatuto social incluido en la escritura pública de cambio de domicilio, reforma y codificación del estatuto de la Compañía. El Presidente Ejecutivo tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la Compañía, de acuerdo con el estatuto social. Usted reemplazará al Presidente Ejecutivo en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

La Compañía TRAFINO S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Manta, abogado Raúl Eduardo González Melgar, el 24 de agosto del año 2000, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Montecristi el 17 de julio del año 2002. La Compañía cambió su domicilio a la ciudad de Manta mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Manta, abogado Raúl Eduardo Gózales Melgar, el 11 de Diciembre del año 2002, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 10 de Enero del 2003.

Atentamente,


Francisco Luna Maldonado
Presidente Ejecutivo

Agradezco y acepto la designación
Manta, 22 de agosto del 2006

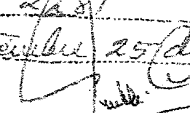

Alexandra Mariella Luna Dirani
C.C. 170895324-3
Nacionalidad: Ecuatoriana

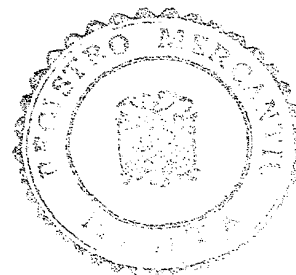
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro I.o. 603

Repertorio I.o. 2281

Manta, Septiembre 25 del 2006


Abdo. Rocio Alarón Cavallero
Escritura Mercantil
Del Cantón Manta



34925
OK
2006-11-05
AT 5ta + 4
Aula

Manta, Enero 9 del 2003

Sr. Ing.

FRANCISCO JAVIER LUNA MALDONADO

C.C. # 170053944-6

Nacionalidad: Ecuatoriana.

Dirección: Edificio XOXILT Dep. 801 - 901 B. Murciélagos Calle S/N

Ciudad: Manta.

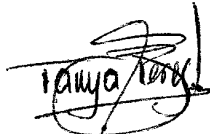
De mis consideraciones:

Mediante la presente tengo el agrado de comunicarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TRAFINO S. A.**, celebrada el día 8 de Enero del año 2003, fue usted designado como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por un periodo de cinco años.

Como Presidente Ejecutivo de la Compañía según lo prevé la Ley y el Estatuto, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, salvo en su ausencia que la ejerce el Presidente. La amplitud de sus facultades y funciones se encuentran establecidas en el Estatuto de la Compañía, así como en la Ley de Compañías.

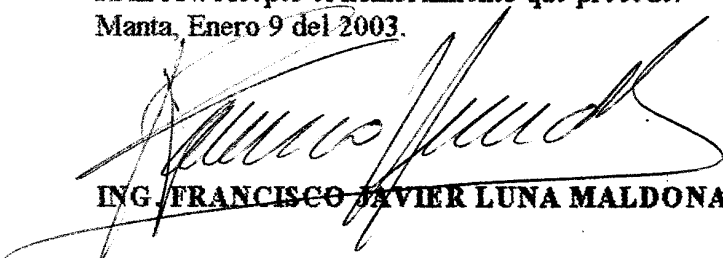
La compañía **TRAFINO S. A.**, fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Tercera del Cantón Manta, Ab. Raúl Eduardo González Melgar, el 24 de agosto del año 2000; inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Montecristi el 17 de julio del año 2002 y cambió su domicilio a la ciudad de Manta mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Tercera del Cantón Manta, Ab. Raúl Eduardo González Melgar, el 11 de Diciembre del año 2002 y fue aprobada mediante resolución No. 00392 del 26 de Diciembre del 2002 por el Intendente de Compañías de Portoviejo.

Atentamente.-



TANYA CUMANDA PEREZ HINOJOSA
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el nombramiento que precede.
Manta, Enero 9 del 2003.



ING. FRANCISCO JAVIER LUNA MALDONADO



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 13

Repertorio No. 021

Manta Enero 10 del 2003

Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Cantón Manta

OK
2003-11-05

34-825
AT 5 #5-
rel