

Reben P/F no puedo ingresar al nombramiento en el sistema no entro al # del RUC ayudame.

*Benigno*

39.449

Manta, febrero 3 del 2000

Señores  
**OFIMEGA S.A.**  
Att.: Ing. Ramón Sierra García, Gerente General  
Presente.-

REGISTRADORA MERCANTIL  
COMPAÑIAS  
3 ABR 00 15 11

De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicar a Ustedes que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **EUROFISH S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a la compañía **OFIMEGA S.A.** como **GERENTE GENERAL** por un período de cinco (5) años.

El cargo de Gerente General, conlleva, entre sus funciones, la representación legal -judicial y extrajudicial- de la compañía, con las limitaciones establecidas en el artículo vigésimo sexto del estatuto social reformado. El cargo, al que se refiere este nombramiento, será ejercido por **OFIMEGA S.A.**, a través de sus representantes legales.

La compañía **EUROFISH S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 12 de julio de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 8 de septiembre de 1998. Aumentó su capital y reformó integralmente su estatuto social, mediante escritura pública otorgada por la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 21 de octubre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 27 de enero del 2000.

En virtud de la mencionada reforma integral del estatuto social, se suprimió el cargo de Gerente, ocupado anteriormente, por el señor José Díaz García desde el 8 de septiembre de 1998 y en su reemplazo se creó el cargo de Gerente General.

Atentamente,

*José Díaz García*  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**



**RAZON:** Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EUROFISH S.A.** que antecede.- Manta, febrero 3 del 2000.

Por **OFIMEGA S.A.**

*Ramón J. Sierra J.*  
Ing. Ramón Sierra García, *Gerente General*  
9 de Octubre y Av. Quito, Edificio Induauto, piso 9, Guayaquil  
C.C. 130146447-3  
RUC 0991449825001

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO  
Registro No. 88  
Repertorio No. 149  
Manta 2 de Marzo del 2000  
*Abdo: Rocío Alarcón Cevallos*  
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta