

Manta, febrero 3 del 2000

Señor Don
RENE AVENDAÑO FOX
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicar a Usted que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **EUROFISH S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **VICEPRESIDENTE** por un período de cinco (5) años.

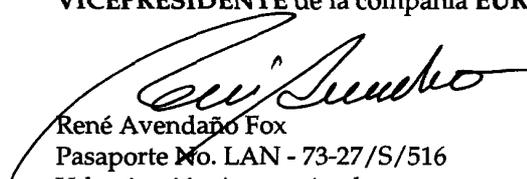
Como Vicepresidente de la compañía corresponderá, entre sus funciones, ejercer la representación legal -judicial y extrajudicial- de la sociedad, de manera individual.

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.

Atentamente,


Gian Sandro Perotti Coello
PRESIDENTE DE LA JUNTA

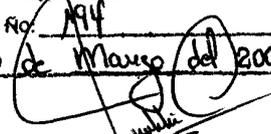
RAZON: Yo, **RENE AVENDAÑO FOX**, de nacionalidad mexicana, acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **EUROFISH S.A.** que antecede.- Manta, febrero 3 del 2000.


René Avendaño Fox
Pasaporte No. LAN - 73-27/S/516
Urbanización Arroyo Azul
Nacionalidad: Mexicano



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 117
Repertorio No. 194
Manta 28 de Mayo del 2000


Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS
3 ABR 00 15 11
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MONTOMAYOR RECIBIDO