

34449 ✓

Manta, octubre 13, de 2003

OK
JM
RD
11 FEB. 2004

Señor
GIAN SANDRO PEROTTI COELLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **EUROFISH S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como **PRESIDENTE** por un período de cinco (5) años.

Como Presidente de la compañía le corresponderá, entre sus funciones, ejercer la representación legal - judicial y extrajudicial- de la sociedad de manera individual, con los deberes y limitaciones establecidas en el estatuto social.

La compañía **EUROFISH S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la entonces Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 12 de julio del 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 8 de septiembre del 1998.

Atentamente,

[Signature]
Jose Díaz García, Gerente General
OFIMEGA S.A., Secretaria - Gerente General



RAZÓN: Yo, **GIAN SANDRO PEROTTI COELLO**, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía número 1704123973, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **EUROFISH S.A.** que antecede.- Manta, octubre 13 de 2003.

[Signature]
Gian Sandro Perotti Coello



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 639
Repertorio No. 1371
Manta Octubre 30 del 2003
[Signature]
Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta