

Manta, diciembre 3 de 2004

OK  
J  
MP  
2005-8-8

Señor Don  
**ANGEL DIAZ GARCIA**  
Ciudad.-

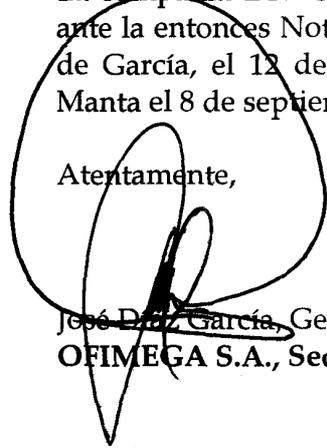
De mis consideraciones:

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 **VICEPRESIDENTE** por un período de cinco (5) años.

Como Vicepresidente de la compañía tendrá las funciones de administración que le asigne la junta general de accionistas. Podrá también reemplazar en sus funciones al Presidente o al Gerente General, en casos de ausencia o impedimento temporal de aquellos funcionarios. Por tanto sólo podrá llegar a ejercer la representación legal - judicial y extrajudicial- de la sociedad de manera individual, por subrogación, por lo que tendrá en ese lapso, los mismos deberes y limitaciones establecidas en el estatuto social para los antes referidos funcionarios.

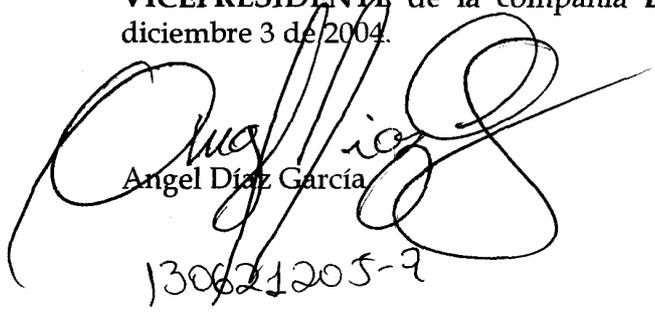
La compañía **EUROFISH S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la entonces Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 12 de julio del 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 8 de septiembre del 1998.

Atentamente,

  
José Díaz García, Gerente General  
**OFIMEGA S.A., Secretaria - Gerente General**



**RAZÓN:** ANGEL DIAZ GARCIA, acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **EUROFISH S.A.** que antecede.- Manta, diciembre 3 de 2004.

  
Angel Díaz García

130621205-7

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 131

Repertorio No. 402

Manta Marzo 30 del 2005

  
Abdo. Rocío Alarcón Cevallos  
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta