

Manta, diciembre 3 de 2004

34449  
OK.  
Jm  
2005-8-8'

Señor Ingeniero Don  
**RAMON SIERRA GARCIA**  
Ciudad.-

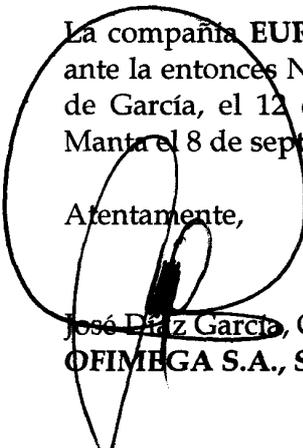
De mis consideraciones:

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 elegirlo **VICEPRESIDENTE** por un período de cinco (5) años. En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor **PETER TRUTANICH**, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de junio de 2003.

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.

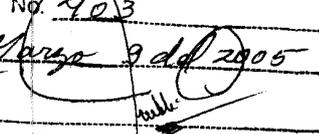
Atentamente,

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



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

  
Ing. Ramón Sierra García  
1301464473

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO  
Registro No. 132  
Repertorio No. 403  
Manta Manta 3 de diciembre 2005  
  
Abdo. Rocio Alarcón Cevallos  
Escribano Mercantil  
Del Cantón Manta