

Manta, diciembre 3 de 2004

34449
2005-05-23

Señores
OFIMEGA S.A.
Att. Sr. José Díaz García, Gerente General
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 reelegir a la compañía **OFIMEGA S.A.** como **GERENTE GENERAL** por un período estatutario de cinco (5) años.

El cargo de Gerente General de **EUROFISH S.A.**, conlleva, entre sus funciones, la representación legal -judicial y extrajudicial- de la compañía, con las limitaciones establecidas en el artículo vigésimo quinto del estatuto social de la compañía y será ejercido por **OFIMEGA S.A.** a través de cualquiera de sus representantes legales.

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,

Gian Sandro Perotti Coello
PRESIDENTE

RAZÓN: JOSE DIAZ GARCIA, actuando en mi calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **OFIMEGA S.A.**, declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EUROFISH S.A.** que antecede.- Manta, diciembre 3 de 2004.

por **OFIMEGA S.A.**
José Díaz García, Gerente General

130621206 *



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 133
Repertorio No. 404
Monto Marzo 9 del 2005

Abdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta