

Manta, 15 de Octubre del 2007

34449

baja 54

Señor Don
JOSE 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.**", en reunión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la empresa por un periodo 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, conforme lo establece el artículo vigésimo quinto del estatuto social.

La compañía "**EUROFISH S.A.**" se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la entonces Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de Garcia, el 12 de Julio de 1998, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 8 de Septiembre del 1998.

Atentamente

Gian Sandro Perotti Coello
PRESIDENTE

RAZON: JOSE DIAZ GARCIA, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**EUROFISH S.A.**" que antecede.- Manta, Octubre 15 del 2007

Jose Diaz Garcia
C.C. 430621206-7



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 824

Repertorio No. 2389

Manta, Octubre 22 del 2007

Albda. Rocío Alvarado Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta