

Montecristi, Octubre 16 del 2008

Señor
GIAN SANDRO PEROTTI COELLO
Ciudad.

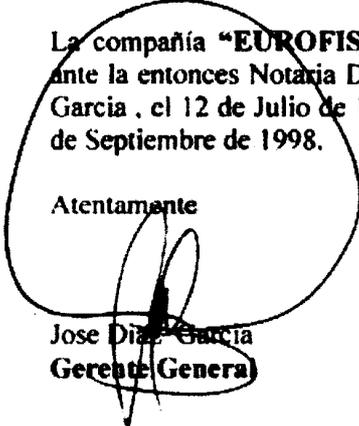
De mis consideraciones:

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.

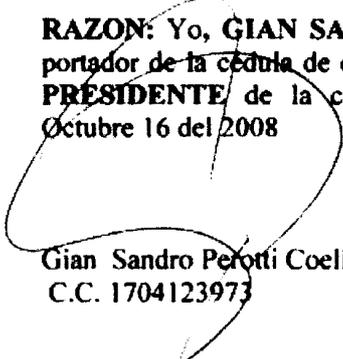
La compañía "EUROFISH S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la entonces Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de Garcia, el 12 de Julio de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 8 de Septiembre de 1998.

Atentamente



Jose Diaz Garcia
Gerente General

RAZON: 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.- Montecristi, Octubre 16 del 2008



Gian Sandro Perotti Coello
C.C. 1704123973

EXPTB. 34449



C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "EUROFISH S.A."** Que antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 264-267 con el número Veintiocho (28) del Registro Mercantil Tomo (1). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número cincuenta y seis (56) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número mil nueve (1.009) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C" "P".
Montecristi, 20 de Octubre del 2.008.
F.C.

Ab. Vicente Izurieta Gaviria
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN MONTECRISTI

