

Manta, 1 de Febrero de 2000

Ing. Fabrizio Leonardo Cañizares Yanni
C.I. 130696017-8
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección Domiciliaria: Calle 14 y Avenida 3
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

En mi calidad de Secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas de **HAYASHI TUNA S.A.** celebrada el día de hoy, tengo el agrado de comunicarle que se lo eligió a Ud. como **GERENTE GENERAL** de la empresa, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La Escritura Pública se otorgó ante el Notario Primero del Cantón Montecristi, Dr. Jaime Villavicencio, en Diciembre 17 de 1.999 y se inscribió en el Registro Mercantil bajo el número 27 y anotado en el Repertorio General con el número 51, el 28 de Enero del 2.000.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social, el Gerente ejerce la "Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía".

Atentamente,


ECON. ZOILA PONCE D.
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento para el que he sido designado
Manta, Febrero 1 de 2.000


ING. FABRIZIO CAÑIZARES Y.



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 30

Repertorio No. 60

Manta 2 de Febrero del 2000


Rocio Alarcón Cevallos
 Registradora Mercantil
 Del Cantón Manta