

Manta , 22 de Julio del 2002

34858

Señor :  
**DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO**  
Presente

Estimado Ingeniero :

Cumplio en comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía “ **ECUAFISH S. A.** ” , en reunión celebrada el 22 de Julio del 2002 , resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil .

La compañía “ **ECUAFISH S. A.** ” , se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Novena del Cantón Portoviejo , provincia de Manabí el 24 de Junio del 2002 , e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento .

Atentamente.

*Annett H. de Franco*  
**ANNETT TERESA HANZE DE FRANCO**  
GERENTE GENERAL  
C.C. # 080056839-6  
Dirección : Cale 28 # 101  
Telf. 923465

Manta , 22 de Julio del 2002

Acepto el cargo conferido

*[Signature]*

**DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO**  
PRESIDENTE  
C.C. # 179445340-4

**Superintendencia de Compañías**  
**- 6 SET. 2002**  
**RECIBIDO**



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 672

Reportorio No. 733

Manta Agosto 13 del 2002

*Abydo. Rocio Alarcón Ocevallos*  
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta