

Manta , 22 de Julio del 2002

34858

Señor :
DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
Presente

Estimado Ingeniero :

Cumplo 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



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 472

Repertorio No. 733

Manta Agosto 13 del 2002

[Signature]
Abgdo. Rocio Alarcón Ovallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta