

34858

Manta , 22 de Julio del 2002

Señora :
ANNETT TERESA HANZE DE FRANCO
Presente

Estimada señora :

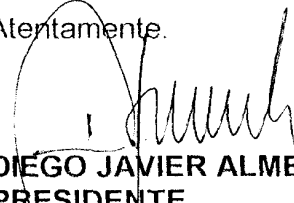
Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía " **ECUAFISH S. A.** ", en reunión celebrada el 22 de Julio del 2002 , resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiséis de los estatutos sociales , corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa .

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

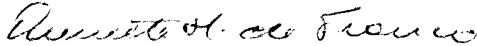
Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

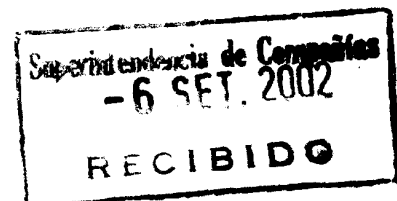
Atentamente.


DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
PRESIDENTE
C.C. # 170445340-4

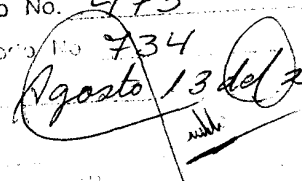
Manta , 22 de Julio del 2002

Acepto el cargo conferido


ANNETT TERESA HANZE DE FRANCO
GERENTE GENERAL
C.C. # 080056839-6
Dirección : Calle 29 # 101
Telf. 923465



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 473
Repertorio No. 734
Fecha Agosto 13 del 2002


Hago constar en el libro respectivo