

Manta, 15 de mayo del 2007

Señora

ANETT 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 07 de mayo del 2007, resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía 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, le corresponde a Usted la representación legal, judicial, extrajudicial de la Compañía. La Compañía ECUAFISH S.A., se constituyó por Escritura Pública celebrada en la Notaria Novena del Cantón Portoviejo el 24 de junio del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 12 de agosto del 2002.

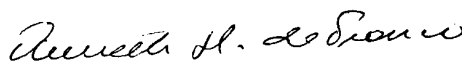
Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento

Atentamente:


DIEGO MARTÍN FRANCO HANZE
PRESIDENTE
C.C. 130748232-1

Manta 15 de mayo del 2007

Acepto el cargo conferido

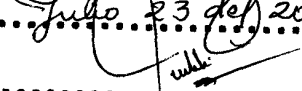

ANETT TERESA HANZE DE FRANCO
GERENTE GENERAL
C.C. 080056839.6

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

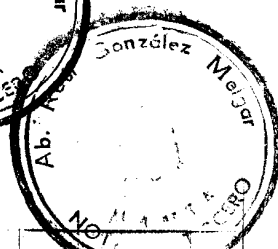
Registro No. 583

Repertorio No. 1807

Manta, Julio 23 de 2007


Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta


Abg. Raúl González Melgar
NOTARIO TERCERO DE MANTA



NOTARIA 3ª DEL CANTÓN MANTA
NOT. FE: Que la presente fue leída
y firmada al original. Que me fue
presentada y devuelta al Sr. A. J.
Manta, **26 JUN 2007**
EL NOTARIO


Ab. Raúl González Melgar