

Manta, 8 de septiembre de 2008

Señor

DIEGO XAVIER PEÑAHERRERA HERMOSA

Ciudad

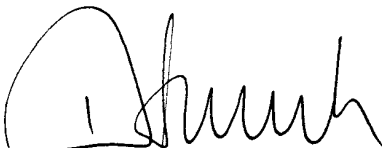
Estimado señor Peñaherrera:

Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUAFISH S.A.**, en reunión celebrada el 01 de septiembre del 2008, resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

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.

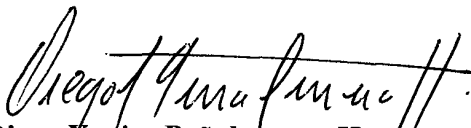
Atentamente,



Dr. Diego Javier Almeida Montero
SECRETARIO AD-HOC
C.C. 1704453404



Diego Xavier Peñaherrera Hermosa, acepto el cargo de **Presidente** de la Compañía "ECUAFISH S.A.", Manta 08 de septiembre de 2008.



Diego Xavier Peñaherrera Hermosa
PRESIDENTE
C.C. 1708050008

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 877

Repertorio No. 2233

Manta, Septiembre 30 del 2008

.....

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

6XP0TE. 34858