

Manta, 8 de septiembre de 2008

Señor

LUIS FERNANDO HERMOSA ZAMBRANO

Ciudad

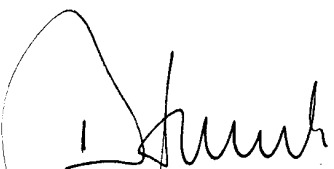
Estimado señor Hermosa:

Cumpro 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 **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.

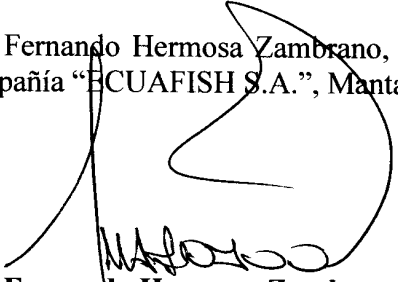
Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,


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



Luis Fernando Hermosa Zambrano, acepto el cargo de **Gerente General** de la Compañía "**ECUAFISH S.A.**", Manta 08 de septiembre de 2008.

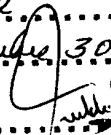

Luis Fernando Hermosa Zambrano
GERENTE GENERAL
C.C. 1709291882

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 876

Repertorio No. 2232

Manta, Septiembre 30 de 2008


Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

6XADT6 - 34858