

34858  
OK  
2009-01-05

Manta, 10 de febrero de 2009

Señor  
**DIEGO MARTÍN FRANCO HANZE**  
Ciudad

Estimado señor Franco:

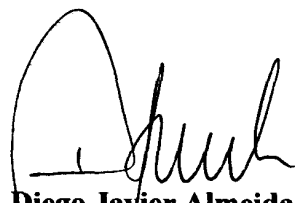
Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUAFISH S.A.**, en reunión celebrada el dos de febrero del dos mil nueve, resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años, contados a partir de la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

El Representante Legal de la Compañía es el Gerente General, en su ausencia lo reemplazará el Presidente de conformidad con el Literal Uno del Artículo Veinticinco del Estatuto Social.

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 Martín Franco Hanze, acepto el cargo de **Presidente** de la Compañía "ECUAFISH S.A.", Manta 10 de febrero de 2009.

  
**Diego Martín Franco Hanze**  
**PRESIDENTE**  
**C.C. 1301490917**

**INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO**  
Registro No. 195  
Repertorio No. 316  
Manta, Febrero 26 de 2009  
  
**Abgda. Rocío Alarcón Cevallos**  
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta