

Manta, 10 de febrero de 2009

34858

Señor

DIEGO XAVIER PEÑAHERRERA HERMOSA

Ciudad

Estimado señor Peñaherrera:

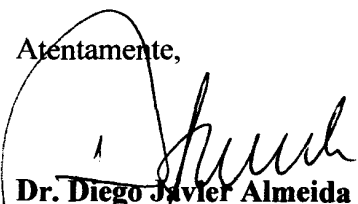
Cumpro en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUAFISH S.A.**, en reunión celebrada el dos de febrero del dos mil nueve, resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años, contados a partir de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

Por lo tanto ejercerá la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; y, las facultades y atribuciones que le confiere el artículo veinte y seis del Estatuto Social.

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.

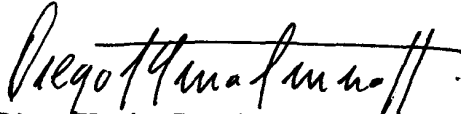
Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,


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



Diego Xavier Peñaherrera Hermosa, acepto el cargo de **Gerente General** de la Compañía "ECUAFISH S.A.", Manta 10 de febrero de 2009.

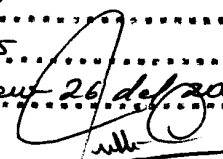

Diego Xavier Peñaherrera Hermosa
GERENTE GENERAL
C.C. 1708050008

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 194

Repertorio No. 315

Manta, Febrero 26 del 2009


Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta