

31958
OK
3
10

Manta, 06 de Noviembre del 2009

Señor
José Luis Mendoza Mero
Ciudad.-

Estimado señor Mendoza:

Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUAFISH S.A.**, en reunión celebrada el 05 de Noviembre 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 ausencia lo reemplazara el Presidente de conformidad con el Literal Uno del Artículo Veinticinco del Estatuto Social.

La Compañía **ECUAFISH S.A.**, se constituyo 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,

Ab. Otto Palacios Castillo
SECRETARIO AD-HOC
C.C. 1302291305



José Luis Mendoza Mero, acepto el cargo de Presidente de la compañía **ECUAFISH S.A.**,
Manta 06 de Noviembre de 2009

José Luis Mendoza Mero
Presidente
C.C. 130560646-7

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 969
Repertorio No. 1875
Manta, Noviembre 23 del 2009

Alicia Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta