

Manta, septiembre 30 de 2008

Sr.
FRANCISCO JAVIER VELIZ VELIZ
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que el día de hoy 30 de septiembre de 2008, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PESQUERA BETH EEL S.A., ha tenido el acierto de elegirlo a usted como Presidente de la misma por el lapso de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted presidirá las sesiones de las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía, por lo que confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la misma Junta. Sus demás atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante la Notaría Primera del Cantón Manta, Abogada María Lino Cedeño Rivas, el 19 de Julio del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Noviembre del 2004

Atentamente.-

Luis Efraín Quíñonez
LUIS EFRAIN QUÍÑONEZ MINA
GERENTE- GENERAL

Manta, septiembre 30 de 2008

Acepto el honor que me hace la Junta General Extraordinaria de Accionistas el 30 de septiembre de 2008, al designarme como Presidente de la Compañía PESQUERA BETH EEL S.A.

Francisco Javier Veliz Veliz
FRANCISCO JAVIER VELIZ VELIZ
Dirección: Calle 312 y av. 203
Barrio Sta. Elena.
Teléfono: 042496932
C.C.N.- 091543912-9



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 926
Repertorio No. 2295
Manta, Octubre 7 del 2008

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

OK AOTE- 35688