

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 dia de hoy 30 de spetiembre 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 Quiñonez*  
LUIS EFRAIN QUIÑONEZ 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)*  
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.....

Reportorio No. 22957.....

Manta, Octubre 7 de 2008.....

*Abgda. Rocío Alarcón Cevallos*

Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta

OKADATE - 35688