

Manta, Diciembre 15 del 2.004.

Señor.-

SILVANI ORAZIO

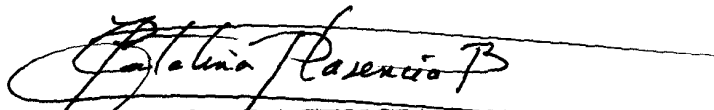
Ciudad.-

35700

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Galapagosfish Export Import S. A, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegirlo a usted, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL, por el periodo de dos años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo VIGÉSIMO NOVENO, de los Estatutos Sociales, de entre los que se contempla la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía, según Escritura Pública otorgada el 16 de noviembre del 2004, ante el Notario Cuarto del cantón Manta, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Firma:


JENNY C. PLACENCIA B.
PRESIDENTE
C. C. # 170602369-2

En esta fecha acepto y tomo posesión, del cargo de GERENTE GENERAL, de la Compañía Galapagosfish Export Import S.A., Manta, 15 de Diciembre del 2004.


SILVANI ORAZIO
PAS. # A490346

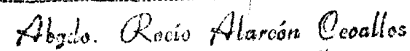


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 698

Repertorio No. 1823

Manta Diciembre 21 del 2004


Abgdo. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
del Cantón Manta