

Manta, Diciembre 15 del 2.004.

Señora.-

JENNY CATALINA PLACENCIA BERMEO

Ciudad.-

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 elegirla a usted, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE, por el periodo de dos años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo VIGÉSIMO SEPTIMO, de los Estatutos Sociales, de entre los que se contempla Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta General, 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:

Silvan Orazio
SILVANI ORAZIO
GERENTE
PAS. # A490346

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

Jenny C. Placencia B.
JENNY C. PLACENCIA B.
C. C. # 170602369-2



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 697

Repertorio No. 1822

Manta Diciembre 21 del 2004

Rocio Alarcón Cevallos
Abgdo. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta