

[Handwritten signature]
2009-08-28

Manta a 28 de noviembre del 2008

Señor
ORAZIO SILVANI
C.I. 172232010-6
Nacionalidad: Italiana
Dirección: Condominios Loma de los Vientos, Villa # 3
Ciudad: Manta

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por la Junta General Universal 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 los estatutos, resolvió elegirlo a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por el período 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 el día 20 de diciembre del 2004.

Firma

[Handwritten signature]
Valeria B. Escobar P.
PRESIDENTE
C.C. No.171715592-1

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Agencia No. 180
Remisión No. 293
Manta, febrero 19 del 2009
[Handwritten signature]
Notario Público Mónica Cecilia
Registradora Mercantil
del Cantón Manta

En esta fecha acepto y tomo posesión, del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **GALAPAGOS FISH EXPORT IMPORT S.A.**, Manta 28 de noviembre del 2008.

[Handwritten signature]
Silvani Orazio
C.I. No.172232010-6

