

Manta, 20 de septiembre del 2011

Señora
JENNY CATALINA PLACENCIA BERMEO
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA GALAPAGOSFISH EXPORT IMPORT S.A., celebrada con fecha 28 de julio del 2011; a las 14h00, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE por el periodo de dos años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo VIGÉSIMO SEPTIMO de los Estatutos sociales, entre los que se contempla subrogar al Gerente General, aunque no se le encargue por escrito por falta o ausencia temporal o definitiva con todas las atribuciones y 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, el día 20 de diciembre del 2004.

Queremos expresarle nuestra complacencia por contar con su especial dedicación a los intereses de la Compañía.

Atentamente,

Orazio Silvani

Orazio Silvani
GERENTE GENERAL
C.I. No. 172232010-6



En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de PRESIDENTE de la Compañía GALAPAGOSFISH EXPORT IMPORT S.A, Manta, 20 de septiembre del 2011.

Jenny Catalina Placencia Bermeo

Jenny Catalina Placencia Bermeo
C.C. No. 170602369-2

Manta, 20 de septiembre del 2011

Registro Mercantil Manta

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 992

Repertorio No. 2423

Manta, Septiembre 23 de 2011

Abg. Juan Carlos González L.
Registrador Mercantil del Cantón Manta

35100