

Manta, 22 de Junio de 2005

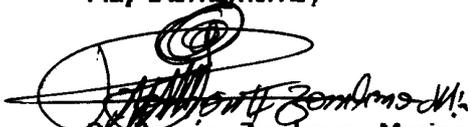
Señor:  
**Carlos Aurelio Calero Velasco**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.I. No. 170476732-4  
Dirección: Av. 30 y Flavio Reyes

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la Compañía FISHMAR S.A., en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien nombrarlo en calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo estatutario de **TRES AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el Presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La Compañía FISHMAR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Pública Primera del Cantón Manta, el 01 de Junio de 2005, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Muy atentamente,

  
Dr. Ramón Zambrano Macías  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

RAZÓN: Por la presente acepto el nombramiento que antecede.

fdo) \_\_\_\_\_  
**Carlos Aurelio Calero Velasco**



PROCESADO EN EL LIBRO MERCANTIL  
Registro: 354  
República: 1038  
Monto: Junio 24 del 2005  
Milla