35826.

24-8-09.

Manta, 15 de Junio del 2009

Señor:
Carlos Aurelio Calero Velasco
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. No. 170476732-4
Domiciliado en la ciudad de Manta

De mi consideración:

Por la presente pongo a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la Compañía FISHMAR S.A., en sesión celebrada el 15 de Junio del 2009, tuvo a bien elegirlo a Ud., **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo estatutario de DOS AÑOS en sus funciones, a contar desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro mercantil del Cantón Manta.

La Compañía FISHMAR S.A., se constituyo mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Publica Primera del Cantón Manta, el 1 de Junio del 2005, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, con el No. 352, repertorio No. 1026 del 23 de Junio del 2005.

Muy atentamente,

Marcel Guillermo Ponce Rivadeneira
GERENTE GENERAL DE FISHMAR S.A.

RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede.

Carlos Aurelio Calero Velasco
PRESIDENTE DE FISHMAR S.A.

REGISTRO MERCANTIL MANTA

...TO EN EL LIBRO RESPECT...
Registro No. 604
Repertorio No. 1128
Manta, Julio 8 del 2009

Abgda. Rocío Marcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta