

35888

USAFISH S.A.
MANTA - ECUADOR

Manta, Noviembre 01 del 2005

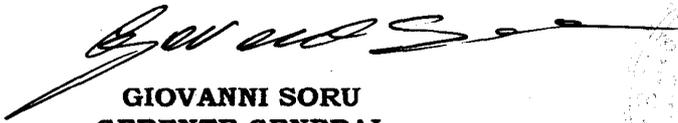
SEÑOR
ANTONIO MANUEL SANCHO ALFONSO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **USAFISH S.A.**, en Sesión celebrada el 01 de Noviembre del 2005, **RESOLVIÓ** por unanimidad ELEGIRLO a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, 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 caso de ausencia temporal o definitiva hasta que se reúna la Junta General de Accionistas a la que corresponde la elección de Presidente o Gerente General conforme al Estatuto; así como las demás atribuciones y deberes constantes en los Estatutos.-

La compañía **USAFISH S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada con ocho de septiembre del año dos mil cinco, ante la Notaría Cuarta del Cantón Manta, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta con fecha veintiocho de septiembre del 2005.-

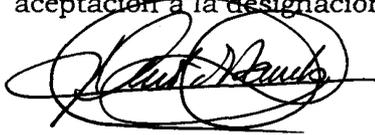
Atentamente,



GIOVANNI SORU
GERENTE GENERAL
USAFISH S.A.



FE DE NOTIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN.- Dejo constancia de que hoy, Manta, primero de Noviembre del año dos mil cinco, fui notificado y expreso mi aceptación a la designación que antecede.-



ANTONIO MANUEL SANCHO ALONSO
C.I. No. 171605312-7
Nacionalidad: Española
Direcc. Condominio Barbasquillo, mz. A-4 Manta - Ecuador

RECORDED IN THE MANTA REGISTERED OFFICE
No. 663
1925
November 7 del 2005
mlb

Abgdo. Rocío Marín Ossallos
Escrituradora Mercantil
Del Cantón Manta