

USAFISH S.A.
MANTA - ECUADOR

35888

Manta, Enero 09 del 2005

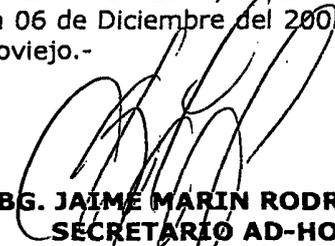
SEÑOR
ANTONIO MANUEL SANCHO ALFONSO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **USAFISH S.A.**, en Sesión celebrada el 09 de Enero del 2006, **RESOLVIÓ** por unanimidad ELEGIRLO a usted como **GERENTE GENERAL** 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 de manera conjunta o individual con el Gerente General y con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos, todo esto de conformidad con la escritura pública de Constitución y de la Reforma de Estatutos constante en la escritura pública celebrada en la Notaría Cuarta del Cantón Manta, con fecha 24 de noviembre del 2005.-

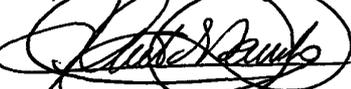
La compañía **USAFISH S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada con ocho de septiembre del año dos mil cinco, ante la Notaría Cuarta del Cantón Manta, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta con fecha veintiocho de septiembre del 2005.- Posteriormente se celebró la escritura pública de Reforma de Estatutos celebrada en la Notaría Cuarta del Cantón Manta, con fecha 24 de noviembre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, con fecha 04 de enero del 2006, mediante Resolución No. 05-P-DIC.0000531 de fecha 06 de Diciembre del 2005, dictada por el Intendente de Compañías de Portoviejo.-

Atentamente,


ABG. JAIME MARIN RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
USAFISH S.A.

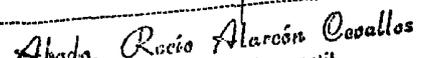


FE DE NOTIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN.- Dejo constancia de que hoy, Manta, nueve de Enero del año dos mil seis, fui notificado y expreso mi aceptación a la designación que antecede.-



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

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro I.O. 18
Repertorio No. 083
Manta, Ecuador. - Ene 11 del 2006


Abgdo. Rocío Alarcón Ospallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta