

USAFISH S.A.

MANTA - ECUADOR

Manta, 09 de Enero de 2006

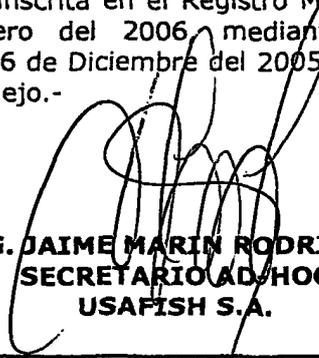
SEÑOR
GIOVANNI SORU
Ciudad.-

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 **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 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, diez de Enero del dos mil seis, fui notificado y expreso mi aceptación a la designación que antecede.-


GIOVANNI SORU

Pasaporte No. 300707531

Nacionalidad: Estadounidense, USA

Direcc. Condominio Barbasquillo, mz. A-4 Manta - Ecuador

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 17

Repertorio No. 082

Manta

Enero 11 del 2006

Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
El Cantón Manta