

Manta, enero 04 del 2011

Señor

ANTONIO MANUEL SANCHO ALFONSO

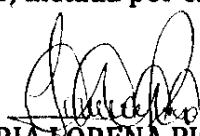
Ciudad.-

De mis consideraciones:

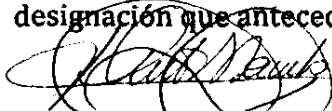
Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía **USAFISH S.A.**, en sesión celebrada el día 04 de enero del 2011, a las 10h10 **RESOLVIO** por unanimidad **REELEGIRLO** a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, 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 Presidente 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 constantes 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 fecha 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,


MARIA LORENA PICO MOLINA
SECRETARIO AD-HOC
USAFISH S.A.

FE DE NOTIFICACION Y ACEPTACION.- dejo constancia de que hoy Manta, cuatro de enero del año dos mil once, fui notificado y expreso mi aceptación a la designación que antecede.-



ANTONIO MANUEL SANCHO ALFONSO

C.I. No. 171605312-7

Nacionalidad Española

DIRECC. Ciudadela Barbasquillo Calle 1 No.450- Manta- Ecuador

12

030

Enero 6 del 2011

6XPTG. 35888