

**USAFISH S.A.**  
**MANTA - ECUADOR**

Manta, 27 de diciembre del 2011

SEÑOR  
**DIEGO ALEXANDER BENALCAZAR ARCINIEGA**  
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 23 de Diciembre del 2011, **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 Notaria Cuarta del Cantón Manta, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta con fecha ocho de septiembre del 2005.-

Atentamente,

**ANTONIO MANUEL SANCHO ALFONSO**  
**GERENTE GENERAL**  
**USAFISH S.A.**

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

**DIEGO ALEXANDER BENALCAZAR ARCINIEGA**

C.C.100333971-1

Nacionalidad: Ecuatoriana

Direcc. Calle 120 y avenida 102 Los Esteros- Manta - Ecuador.-



6X A 076-35888

**.. Registro Mercantil Manta**

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No 1320

Reportorio No 3150

Manta Diciembre 28 del 2011

00495

Juan Carlos Gonzalez Dominguez  
Registrador Mercantil del Cantón Manta