

Manta, 20 de diciembre de 2005

Senor:
INTENDENTE DE COMPANIAS PORTOVIEJO
Portoviejo.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento del Art. 21 de la Ley de Compañías, he procedido a inscribir con fecha 22 de noviembre de 2005 en el libro de acciones y accionistas la transferencia que a continuación detallo.

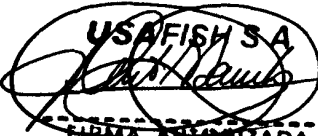
USAFISH S. A.

Cedente	C.I.	Cesionario	C.I./Pas	Acciones que sede
Ronal Jose Alvia Mendoza	1305134874	Giovanni Soru	300	320

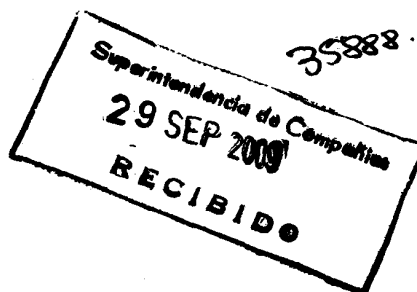
Cabe recalcar que el cedente es de nacionalidad Ecuatoriana y el cesionario es de nacionalidad Estado Unidense, el tipo de inversión es extranjera directa y cada acción tiene el valor de un dólar.

Sin más nos suscribimos de ustedes.

Muy atentamente,

USAFISH S.A.

FIRMA AUTORIZADA

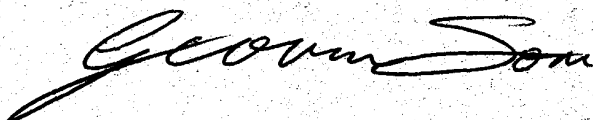
Ing. Antonio Sancho
Gerente General



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA USAFISH S. A.**

En la ciudad de Manta, cabecera del cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CINCO, a las diez horas en punto, se reúnen los accionistas de la compañía USAFISH S.A., según lo establece el Art. Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y se autoconvocan el Sr. Giovanni Soru. Presidente, actúa como Secretario el Sr. Jose Alvia, Gerente de la empresa. La junta solicita que se constate el Quórum legal reglamentario. La secretaria así procede e indica que se encuentran presentes todos los titulares del capital suscrito. Pide la palabra el presidente y se empieza a elaborar el orden del día el que constará de un único punto ; a saber: **Uno.-** Venta y transferencia de acciones del señor JOSE ALVIA MENDOZA de la sociedad USAFISH S.A.

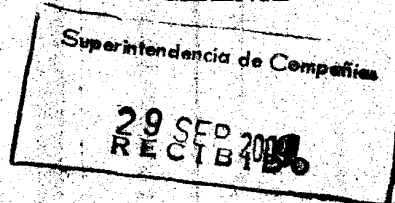
Propuesta la moción la misma es apoyada por unanimidad; en consecuencia esta Junta autoriza la presente negociación, transfiriéndose las 320 acciones de un dólar cada una a favor del Sr. Giovanni Soru. No habiendo otro punto que tratar, se clausura la sesión. Se conceden diez minutos de receso para la elaboración del la presente acta. Se reinstala la sesión a las diez con treinta minutos, se da lectura a la presente y se la aprueba.



Giovanni Soru
PRESIDENTE



José Alvia
GERENTE



Certifico:

Que la presente acta, es fiel copia de la original, que se archiva en el libro de actas de la compañía.

Fiel copia de original





Oficina: Edif. Fortaleza, Calle M-3 y Avenida 24 5° Piso, Oficina.# 5D. Manta - Ecuador

Tel: (593) 5-262-5957 Fax: (593) 5-261-2200

E-mail: usafish@systray.net

Manta, 15 de noviembre de 2005

Señor:
GIOVANNI SORU
Presidente de la CIA USAFISH S. A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

A través de la presente informo a usted, que estoy poniendo en venta las 320 acciones que me corresponden como socio de la Cia. USAFISH S. A.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

USAFISH S.A.

FIRMA AUTORIZADA

José Alvia

C.I. 130513487-4

... copia de original