

LETTER - PROXY

I, **FRANCESCO SENZASONO**, in my capacity of legal representative of **TRI MARINE INTERNATIONAL S.A.**, shareholder of **SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA SEAFMAN C.A.**, I hereby authorizes the Law Firm **MORENO DI DONATO**, and their attorneys Dr. Roberto Moreno di Donato and/or Dr. Freddy Suquilanda Jaramillo and/or Carlos Francisco Meythaler Sandoval, so that jointly or severally, on behalf and representation of **TRI MARINE INTERNATIONAL S.A.**, appear at any Shareholders' General Meetings of **SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA SEAFMAN C.A.**, and to execute on its behalf and representation any resolutions to be approved, prior written authorization from the shareholder.

CARTA PODER

Yo **FRANCESCO SENZASONO**, en mi calidad de representante legal de la Compañía **TRI MARINE INTERNATIONAL S.A.**, accionista de la Compañía **SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA SEAFMAN C.A.**, por medio del presente instrumento, autorizo al Estudio Jurídico **MORENO DI DONATO**, en la persona del doctor Roberto Moreno di Donato y/o Freddy Suquilanda Jaramillo y/o Carlos Francisco Meythaler Sandoval, para que en forma conjunta o indistinta, en nombre y representación de la Compañía **TRI MARINE INTERNATIONAL S.A.**, comparezca a las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía **SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA SEAFMAN C.A.**, y suscriban a su nombre y representación las decisiones que llegaren a adoptarse, previa autorización por escrito que reciban del accionista.

Yo, **RICARDO A. LANDERO M.**, Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, con Cédula No. 4-103-2337

CERTIFICADO:

Cada uno(s) firmo(s) anterior(es) ha(n) sido reconocido(s) **Francisco Senzasono** como, suyo(s) por los firmantes, por consiguiente, dicha(s) firma(s) es (son) auténtica(s) **Representante Legal**



Panamá, _____

12 AUG 2010

TESTIGO

TESTIGO

RICARDO A. LANDERO M.
Notario Público Décimo

DOY FE QUE La Presente Fotocopia Es Igual A Su Original
MANTA _____ DE _____ DEL 2010

Ab. Vielka Reyes Vences
NOTARIA PRIMERA SUFICIENTE

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

PROXY

Nosotros, Global Tuna Holdings, Pte, Ltd, accionista de Sociedad Ecuatoriana de Alimentos y Frigoríficos Seafman, C.A., por medio de la presente nombramos:

Nombre: Dr Roberto Moreno

Pasaporte No: 1706449608

Dirección: Avenida M3 y Calle 24. Edificio Fortaleza, Manta, Ecuador

Como nuestro apoderado para atender y votar en nuestro nombre y, de ser necesario, solicitar una votación, en la Asamblea de Accionistas de Sociedad Ecuatoriana de Alimentos y Frigoríficos Seafman, C.A., que se tendrá el día 15 de Marzo de 2011, para conocer y resolver sobre autorizar a la Gerente General de la Compañía, Rosa Victoria Serrano Castells, para que realice operaciones de crédito con el Banco del Pichincha C. A., hasta por un monto de US\$ 8'000.000,00 (Ocho millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

Fechado el día 07 de Marzo de 2011.

FIRMADO POR)
Francesco Senzasono)
Director de Global Tuna Holdings Pte Ltd)
In the presence of:-)



NOTES

A member of the Company entitled to attend and vote at the above meeting may appoint a proxy to attend and vote on his behalf. Such proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing a proxy must be lodged at the registered office of the Company not later than 48 hours before the time appointed for the meeting.

PROXY FORM

We, Global Tuna Holdings Pte Ltd, Shareholder of Sociedad Ecuatoriana De Alimentos Y Frigorificos Seafman, C.A (the "Company") hereby appoint:-

Name: Dr Roberto Moreno

Passport No: 1706449608

Address: Avenida M3 y Calle 24. Edificio Fortaleza, Manta Ecuador.

as our proxy to attend and to vote for us on our behalf and, if necessary, to demand a poll, in the Shareholders Meeting of the Company to be held on March 15th, 2011, to authorize the General Manager of the Company, Rosa Victoria Serrano Castells, to conduct credit transactions with Banco del Pichincha, C.A. up to an amount of US\$ 8,000,000.00 (Eight Million United States Dollars).

Dated this 07 day of March, 2011

SIGNED BY)
Francesco Senzasono)
Director of Global Tuna Holdings Pte Ltd)
In the presence of:-)

Francisco Senzasono

NOTES

A member of the Company entitled to attend and vote at the above meeting may appoint a proxy to attend and vote on his behalf. Such proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing a proxy must be lodged at the registered office of the Company not later than 48 hours before the time appointed for the meeting.

ACTA DE UNA REUNION DE LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD

TRI MARINE INTERNATIONAL S. de R.L.

Una reunión de los administradores de **TRI MARINE INTERNATIONAL S. de R.L.** (en adelante llamada "la Sociedad"), se celebró por medios electrónicos el 15 de marzo de 2012, de conformidad al previo aviso de convocatoria de la reunión.

Todos los administradores estuvieron presentes en la reunión: José Rodríguez Cruz y Francesco Senzasono.

La reunión fue presidida por el Sr. Francesco Senzasono como Presidente de la reunión por designación de los administradores, quien además tomó las minutas.

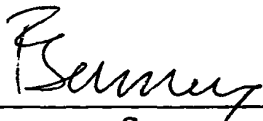
El Presidente declaró, que el propósito de la reunión era el de autorizar al doctor Roberto Moreno di Donato con CC1706449608 para que comparezca a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía SEAFMAN C.A.

Después de un intercambio de ideas y a moción debidamente hecha, secundada y unánimemente aprobada,

SE RESOLVIO

Autorizar como en efecto se autoriza, al doctor Roberto Moreno di Donato con CC1706449608 para que comparezca a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía SEAFMAN C.A. y apruebe a nombre de TRI MARINE INTERNATIONAL S. de R.L. que SEAFMAN C.A. adquiera un terreno ubicado en la vía puerto aeropuerto en la ciudad de Manta, el mismo que tiene una superficie entre mil seiscientos y mil ochocientos metros cuadrados y un avalúo de ciento veinte y cinco dólares por metro cuadrado.

No habiendo otro asunto que tratar, la reunión fue clausurada.



Francesco Senzasono
Presidente y Secretario de la reunión

DOY FE QUE La Presente Fotocopia Es
Igual A Su Original

MANTA, 15 DE MARZO DE 2012

Ab. Vielka Reyes Vences
NOTARIA PRIMERA SUPLENTE
CANTON MANTA