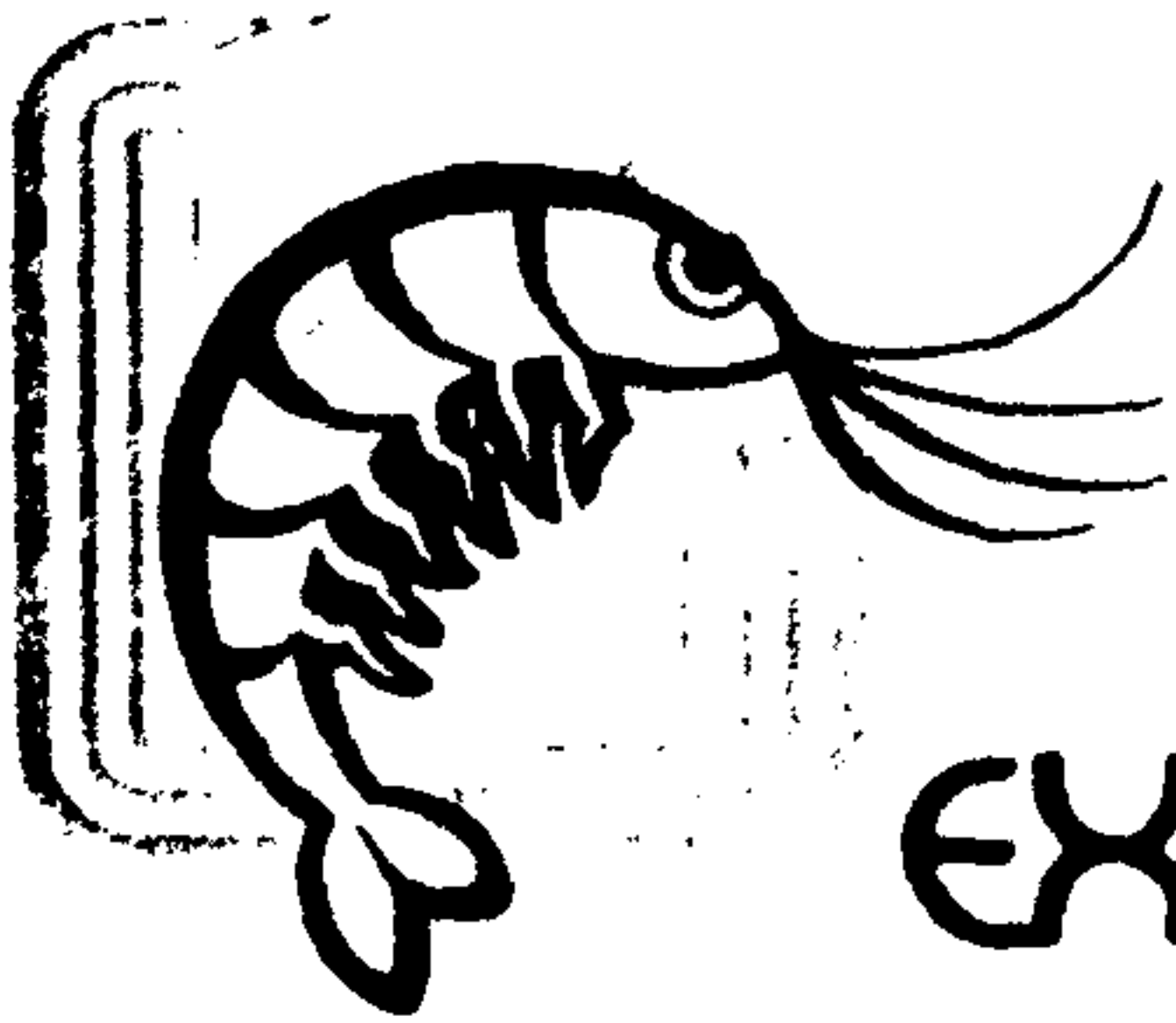




EXTAMARSA

EXPORTADORA DE MARISCOS S. A.

Machala, Abril 28 de 1.999

Señor.
CARLOS COTTO RUIZ
Ciudad

40876 R

De mis consideraciones:

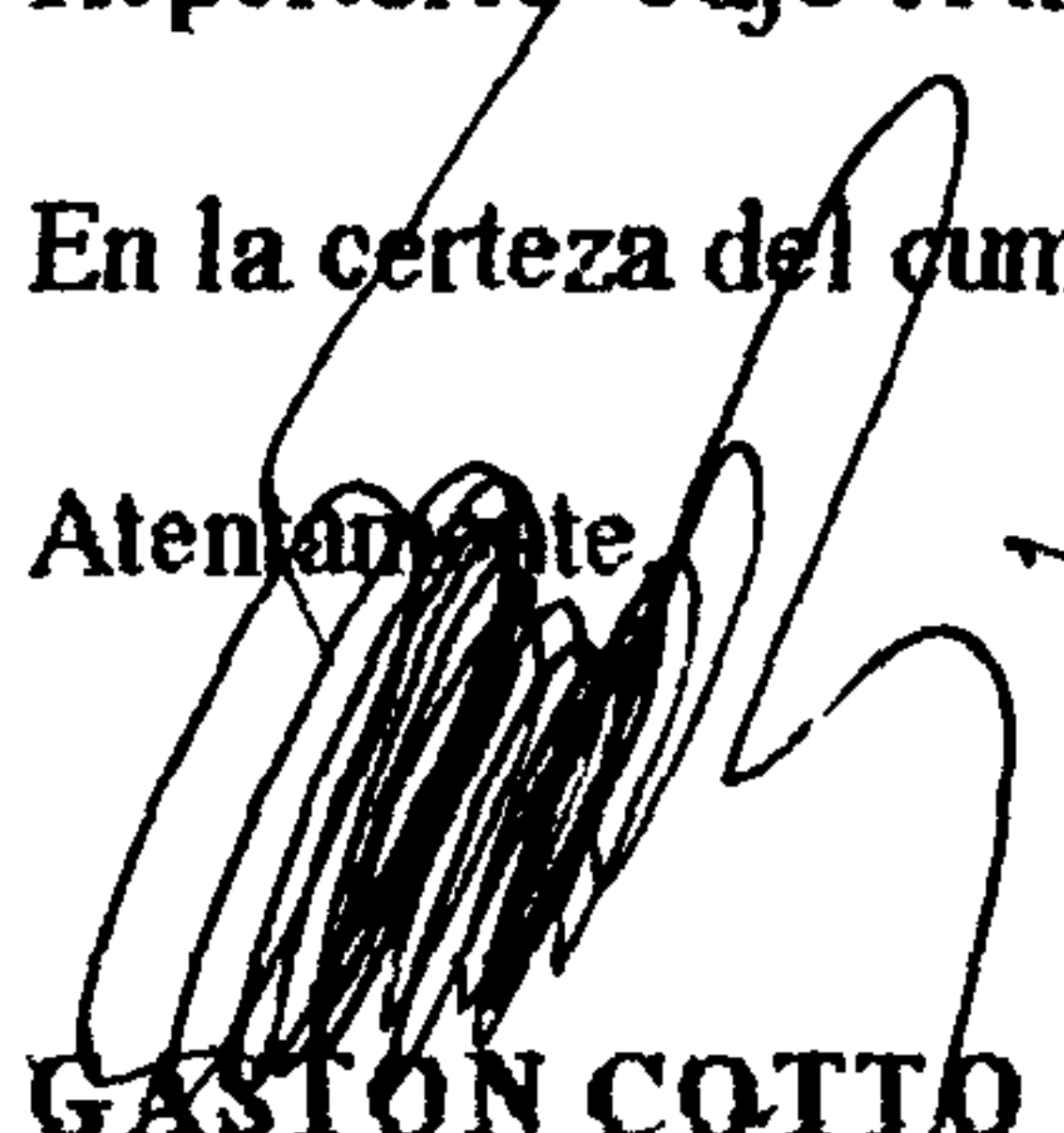
Cúmpleme comunicar a usted, que en Sesión de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.", celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted **SEGUNDO GERENTE** de la compañía, por un período de dos (2) años a partir de la fecha, con las atribuciones emanadas en los artículos octavo, décimo y treceavo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Escritura Pública de Reforma Integral de los Estatutos Sociales de la Compañía, en la que constan sus atribuciones fue otorgada el 21 de Noviembre de 1984, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, que se inscribió en el Registro Mercantil, Libro de Industriales del Cantón Machala, el 11 de Diciembre de 1984.

Su nombramiento anterior fue inscrito el Registro Mercantil con el número 411 y anotado en el Repertorio bajo el número 900 el 30 de Junio de 1997.

En la certeza del cumplimiento del deber, augúrole éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente


GASTÓN COTTO BAQUERIZO
SECRETARIO

ACTA DE POSESION:

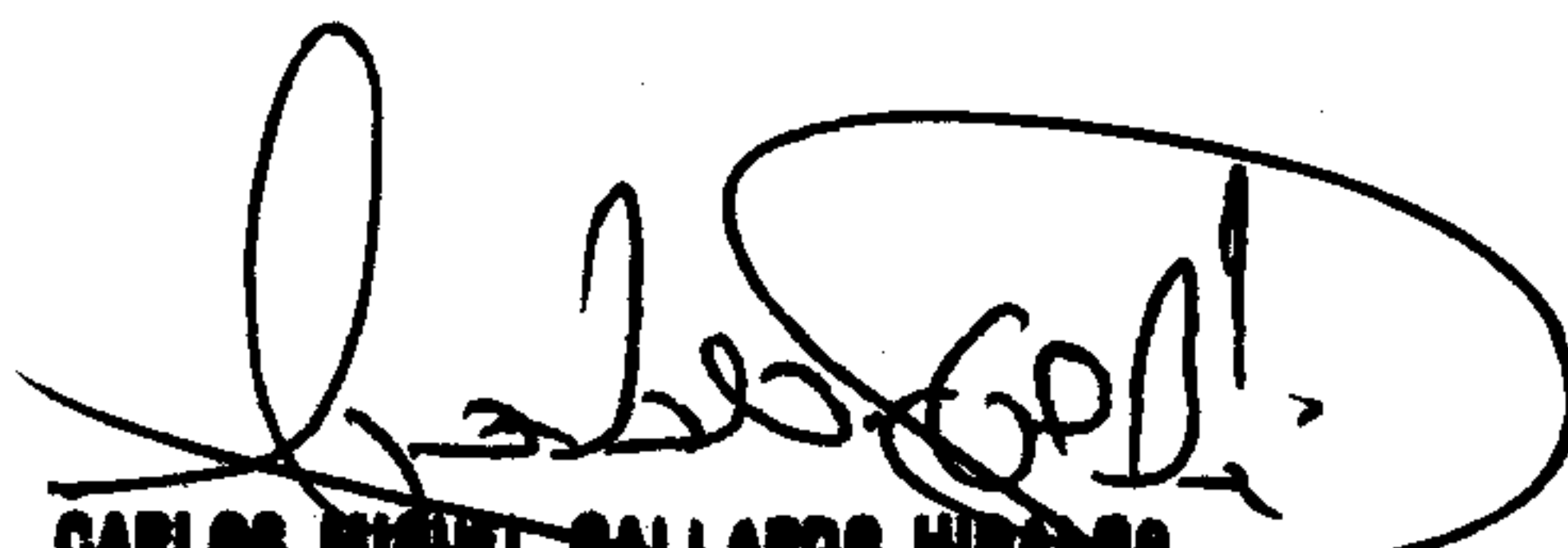
Acepto desempeñar el cargo de **SEGUNDO GERENTE** de la Compañía "EXTAMARSA" EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.

Machala, Abril 28 de 1.999.-


CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ
C.I. # 090924781-9

CERTIF

FICO: Que el presente Nombramiento en foto-copia, es igual a su original, el mismo que consta inscrito en el Registro Mercantil con el No. 470 y anotado en el Repertorio bajo el No. 776, el 28 de Mayo de 1.999.- Machala, a tres de Junio de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA