

EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S. A.

Machala, Abril 28 de 1.999

Señor Ing.
GASTON COTTO OLLAGUE
Ciudad

40376 P

De mis consideraciones:

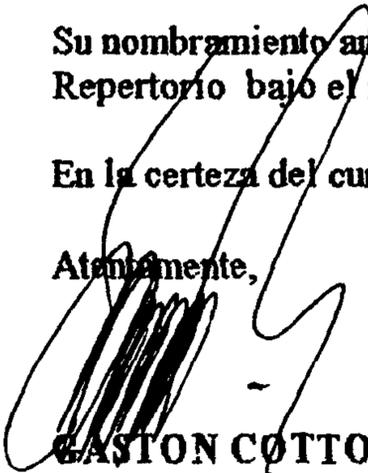
Cúmpleme comunicar a usted, que en Sesión de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.", celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted **PRIMER GERENTE** de la compañía, por un período de dos (2) años a partir de 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 410 y anotado en el Repertorio bajo el número 899 el 30 de Junio de 1997.

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

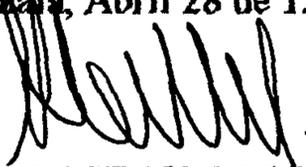
Atentamente,


GASTON COTTO BAQUERIZO
SECRETARIO

ACTA DE POSESION:

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

Machala, Abril 28 de 1.999.-


ING. GASTON COTTO OLLAGUE
C.I. # 0904688405

CERTI

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. 469 y anotado en el Repertorio bajo el No. 775, 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-


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA