

**EXTAMARSA** EXPORTADORA DE MARISCOS S. A.

T

Machala, Abril 24 de 1995

Señor Ing.  
**GASTON COTTO OLLAGUE**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que en la Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Cia. "EXTAMARSA" Exportadora de Mariscos S.A., celebrada en la mañana de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted **PRIMER GERENTE** de la Cia., por un período de dos (2) años a partir de la fecha, con las atribuciones emanadas en los Artículos Octava, Décimo y Treceavo, de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Escritura Pública de Reforma Integral de los Estatutos Sociales de la Cia. en la que constan sus atribuciones, fue otorgada el 21 de Noviembre de 1984, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado 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 en el Registro Mercantil con el N° 546 y anotado en el Repertorio bajo el N° 1.497 el 19 de Noviembre de 1992.

En la certeza del cumplimiento del deber, augúrole éxito en el desempeño de sus funciones:

Atentamente,

  
**GASTON COTTO BAQUERIZO**  
PRESIDENTE

40876

**ACTA DE POSESION:**

Acepto desempeñar el cargo de **PRIMER GERENTE** de la Cia. "EXTAMARSA" Exportadora de Mariscos S.A.

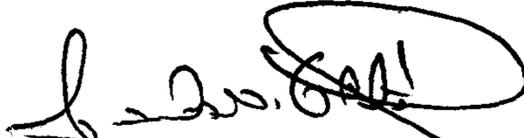
Machala, Abril 24 de 1995.-

  
**ING. GASTON COTTO OLLAGUE**

**CERTI**

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en  
el Registro Mercantil con el No.243 y anotado en el  
Repertorio bajo el No.477.- x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 12 de Mayo de 1.995

  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON MACHALA