

EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A

SUP. UAS

Guayaquil, Mayo 2 del 2.005

Señor Ing.
GASTON COTTO OLLAGUE
Ciudad

Nic

REF: 8680-I-04

De mis consideraciones:

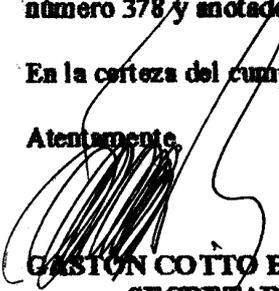
Cúmpleme comunicar a usted, que en Sesión de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.", celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted **PRIMER GERENTE** de la compañía, por un período de dos (2) años a partir de 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 en el Registro Mercantil del cantón Machala con el número 378 y anotado en el Repertorio bajo el número 764 el 8 de Mayo del 2003.

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

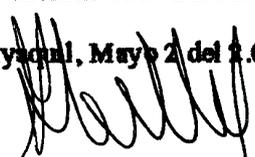
Atentamente,


GASTÓN COTTO BAQUERIZO
SECRETARIO

ACTA DE POSESION:

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

Guayaquil, Mayo 2 del 2.005.-


ING. GASTON COTTO OLLAGUE
C.I. # 0904688405

40876

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nomenclamiento de **PRIMER GERENTE**, de la Compañía **EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.**, a favor de **GASTON COTTO OLLAGUE**, a foja **57.539**, Registro Mercantil número **11.032**, Repertorio número **20.482**.- Guayaquil, quince de Junio del dos mil cinco.-



[Signature]
AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 168186
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Signature]*

EXTAMARSA