

SUP. CLAS.

EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A

Guayaquil, Mayo 2 del 2.005

Señor.
CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ
Ciudad

REF: 8680-I-04

Nic

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 en el Registro Mercantil del cantón Machala con el número 379 y anotado en el Repertorio bajo el número 765 el 8 de Mayo del 2003.

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

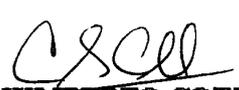
Atentamente,


GASTÓN COTTO BAQUERIZO
SECRETARIO

ACTA DE POSESION:

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

Guayaquil, Mayo 2 del 2.005.-


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

40816

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de **SEGUNDO GERENTE**, de la
Compañía **EXTAMARSA EXPORTADORA DE
MARISCOS S.A.**, a favor de **CARLOS HUMBERTO
COTTO RUIZ**, a foja **57.538**, Registro Mercantil
número **11.031**, Repertorio número **20.481**.-
Guayaquil, quince de Junio del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS



ORDEN: 168185
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este librito
\$: M-31

APLICACION