

40876
SUP. CIAS

EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A

Guayaquil, Mayo 2 del 2005

Señor
GASTON HUMBERTO COTTO BAQUERIZO
Ciudad

IL
Tel: 8680-104

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de cinco (5) años a partir de la fecha, con las atribuciones emanadas en el Art. Décimo Primero del Contrato Social de la Reforma Integral de los Estatutos, correspondiéndole de manera individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma entre otros.

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 373 y anotado en el Repertorio bajo el número 529 el 19 de Mayo del 2000.

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

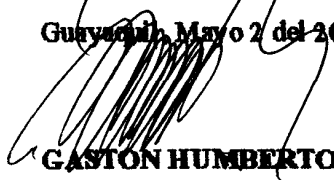
Atentamente,


MARIA ELENA COTTO RUIZ
PRESIDENTE

ACTA DE POSESION

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

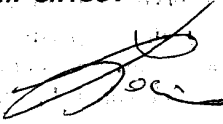
Guayaquil, Mayo 2 del 2005.-


GASTON HUMBERTO COTTO BAQUERIZO
C.I. # 090086636-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.**, a favor de **GASTON HUMBERTO COTTO BAQUERIZO**, a foja **59.160**, Registro Mercantil número **11.314**, Repertorio número **21.136**.- Guayaquil, veinte de Junio del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 168187
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 