

40876
SVIL JOS
EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A

Guayaquil, Mayo 2 del 2005

Señora
MARIA ELENA COTTO RUIZ
Ciudad

TL

REF: 8680-I-04

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 **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de cinco (5) años a partir de la fecha, con las atribuciones emanadas en el Artículo Noveno del Contrato Social de la Reforma Integral de los Estatutos, correspondiéndole individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma.

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 372 y anotado en el Repertorio bajo el número 528 el 19 de Mayo del 2000.

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 **PRESIDENTE** de la Compañía "EXTAMARSA" EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.

Guayaquil, Mayo 2 del 2005.-


MARIA ELENA COTTO RUIZ
C.I. # 090887834-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía
EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.,
a favor de **MARIA ELENA COTTO RUIZ**, a foja
59.391, Registro Mercantil número **11.350**,
Repertorio número **21.198**.- Guayaquil, veinte de
Junio de dos mil cinco.-

[Firma]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.



ORDEN: 168188
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: *[Firma]*

[Firma]