

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

Guayaquil, Mayo 3 del 2.007

Señor  
**CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

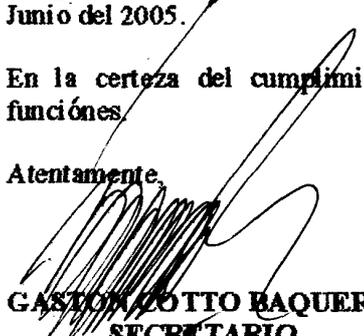
Cúmpleme comunicar a usted, que en Sesión de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.", celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted **SEGUNDO GERENTE** de la compañía, por un período de dos (2) años a partir 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 a foja # 57.538 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con el número 11.031 y anotado en el Repertorio bajo el número 20.481 el 15 de Junio del 2005.

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

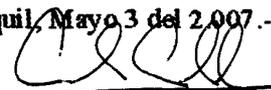
Atentamente,

  
**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 3 del 2.007.-

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

NUMERO DE REPERTORIO: 37.964  
FECHA DE REPERTORIO: 01/ago/2007  
HORA DE REPERTORIO: 12:36

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veinticinco de Septiembre del dos mil siete 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 **109.972**, Registro Mercantil número **19.642**.

ORDEN: 37964



S

REVISADO POR: *MF*

---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**