

Guayaquil, Mayo 4 del 2.009

40876

8680 I 04

Señor
CARLOS HUMBERTO COTTO RUIZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

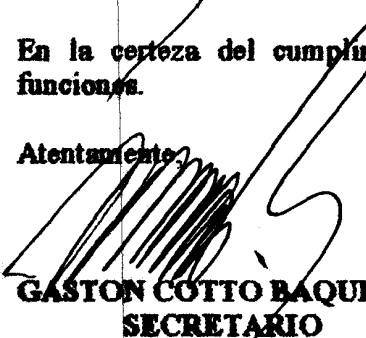
Cúmplome comunicar a usted, que en Sesión de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.", celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted **SEGUNDO GERENTE** de la compañía, por un periodo de dos (2) años a partir 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 # 109.972 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con el número 19.642, y anotado en el Repertorio bajo el número 37.964 el 25 de Septiembre del 2007.

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

Atentamente

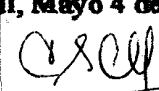


GASTON COTTO BAQUERIZO
SECRETARIO

ACTA DE POSESION:

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

Guayaquil, Mayo 4 del 2.009.-



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

NUMERO DE REPERTORIO: 23.477
FECHA DE REPERTORIO: 29/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Mayo del dos mil nueve 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 52.955, Registro
Mercantil número 9.876.

ORDEN: 23477



REVISADO POR:



AB. Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA