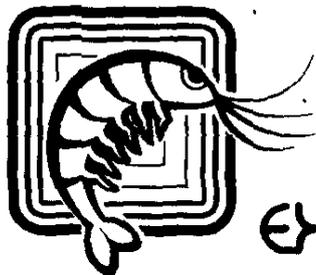


40876



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

Guayaquil, Mayo 10 del 2.011

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

8680-104

De mis consideraciones:

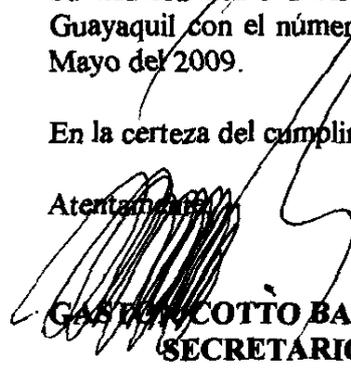
Cúmpleme comunicar a usted, que en Sesión de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.", celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted **SEGUNDO GERENTE** de la compañía, por un periodo de dos (2) años a partir de la fecha, con las atribuciones emanadas en los artículos octavo, décimo y treceavo de los Estatutos Sociales de la Compañía, mediante los cuales usted puede representar legalmente a la compañía en conjunto con el Primer Gerente, en ausencia del Gerente General.

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 # 52.955 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con el número 9.876, y anotado en el Repertorio bajo el número 23.477 el 29 de Mayo del 2009.

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

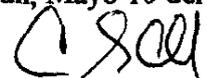
Atentamente,

  
**GASPAR COTTO BAQUERIZO**  
**SECRETARIO**

**ACTA DE POSESION:**

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

Guayaquil, Mayo 10 del 2.011.-

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

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 28.135  
FECHA DE REPERTORIO: 18/may/2011  
HORA DE REPERTORIO: 11:33

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
*Certifica:* que con fecha veinticinco de Mayo del dos mil once, 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 47.105, Registro Mercantil número 9.349.

ORDEN: 28135



S

REVISADO POR:



*Zuila Cedeno*  
AB. ZQILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA