

Quito, a 13 de Mayo del 2008

Señor Ingeniero

**EDUARDO RODRIGO CALDERON ZURITA /**

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios celebrada el día Lunes 12 de Mayo del 2008, en cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, resolvió elegir a Ud. para el cargo de GERENTE GENERAL, de la Compañía "COSTAPESCA C. LTDA." / por el período estatutario de DOS AÑOS, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

Entre otras atribuciones le corresponde a usted el ejercicio de la representación legal individual o conjuntamente con el Presidente de la Empresa y el de reemplazar por sí solo al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento.

Atentamente,

  
**Fernando Ramiro Calderón Zurita.**  
Secretario Ad-Hoc.

**ACEPTACION.-** Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "COSTAPESCA CIA. LTDA." Quito, D.M. a 13 de Mayo del 2008.

  
**Ing. Eduardo Rodrigo Calderón Zurita**  
**GERENTE GENERAL.**  
C.C. 170471587-7.

FECHA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA.-

15 de agosto de 1995.

Notaria 27 del cantón Quito

FECHA DE INSCRIPCION REG. MERCANTIL.-

06 de Octubre de 1995.

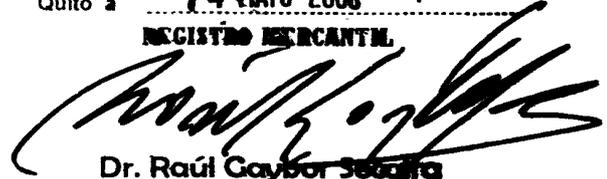
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5137** del Registro.

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **14 MAYO 2008**

REGISTRO MERCANTIL



  
**Dr. Raúl Caybar Saucedo**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO