

Guayaquil, 28 de diciembre de 2002

Señor

Jeffrey S. Graham Madsen

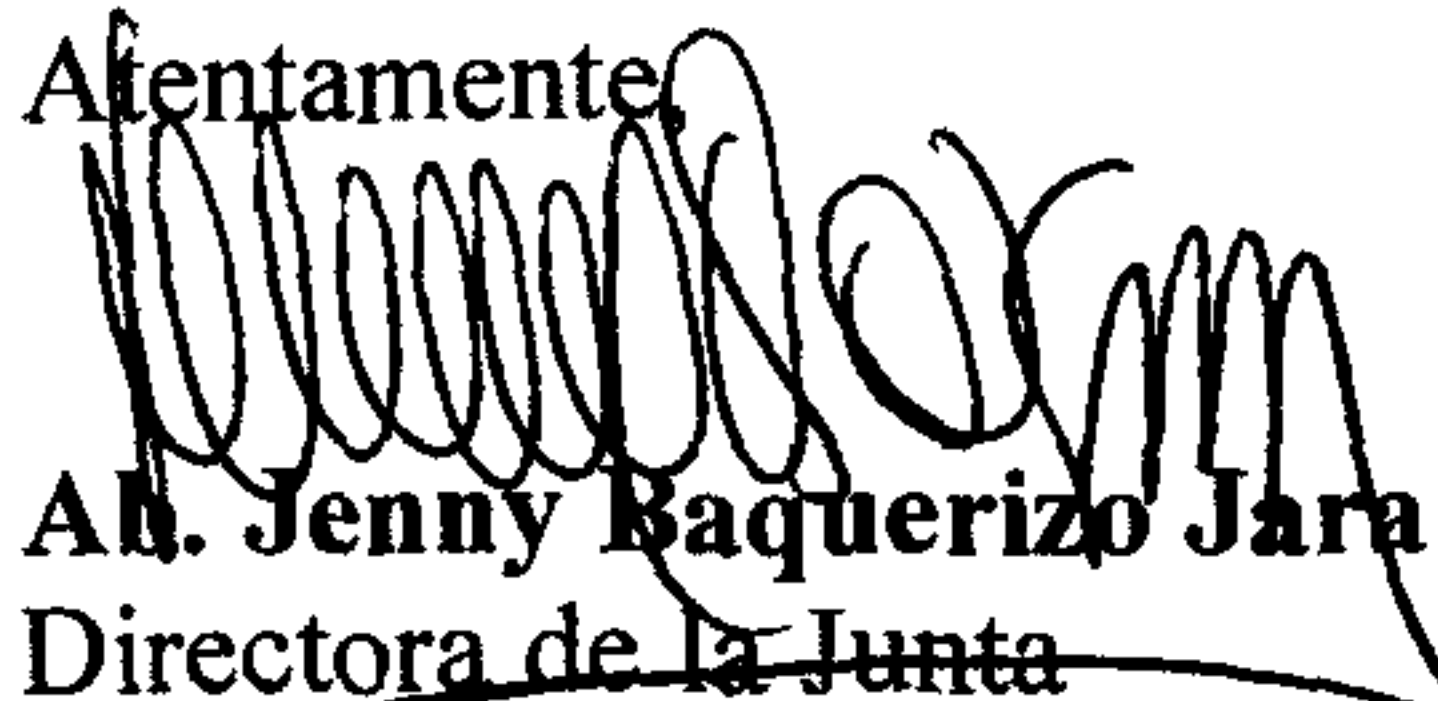
Ciudad.-

De mis consideraciones:

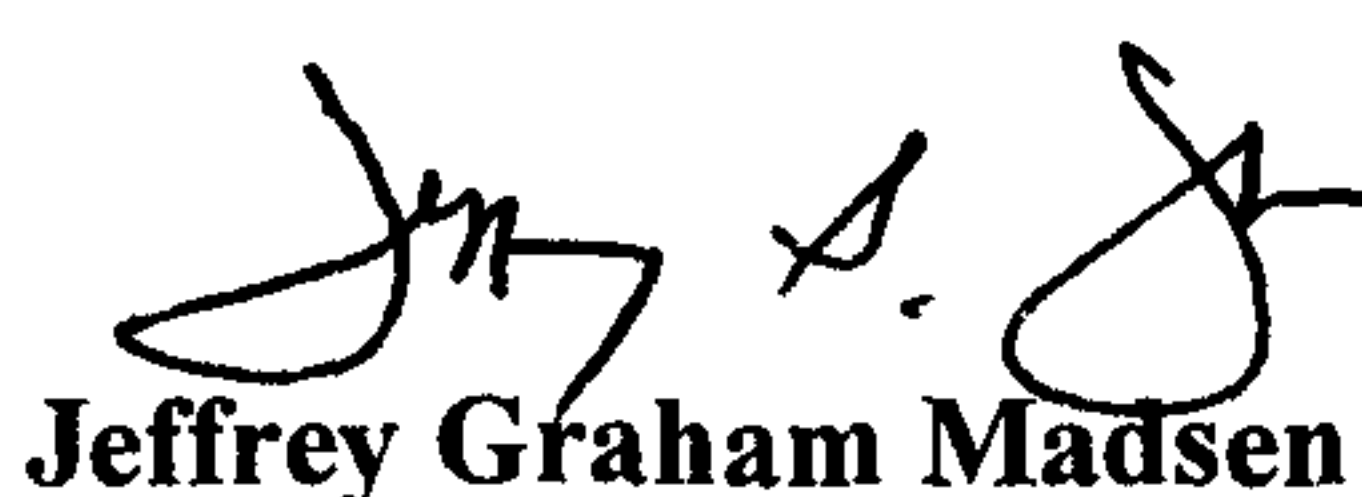
Por la presente cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EASTERN FISH ECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de cinco años que señala el estatuto social. De conformidad con el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía individualmente.

El estatuto social consta de la escritura de constitución otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 5 de agosto de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de agosto de 1997.

Atentamente,


Ab. Jenny Baquerizo Jara
Directora de la Junta

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL de EASTERN FISH ECUADOR S.A.** otorgado a mi favor por la Junta General de Accionistas de dicha compañía. Guayaquil, 28 de diciembre de 2002.


Jeffrey Graham Madsen

Nacionalidad: Estadounidense

Dirección: Victor Emilio Estrada No. 400 y Avenida las Lomas. Bloque C-1, 1er piso, oficina 3. Centro Comercial Urdesa.

C.I.# 0905375176

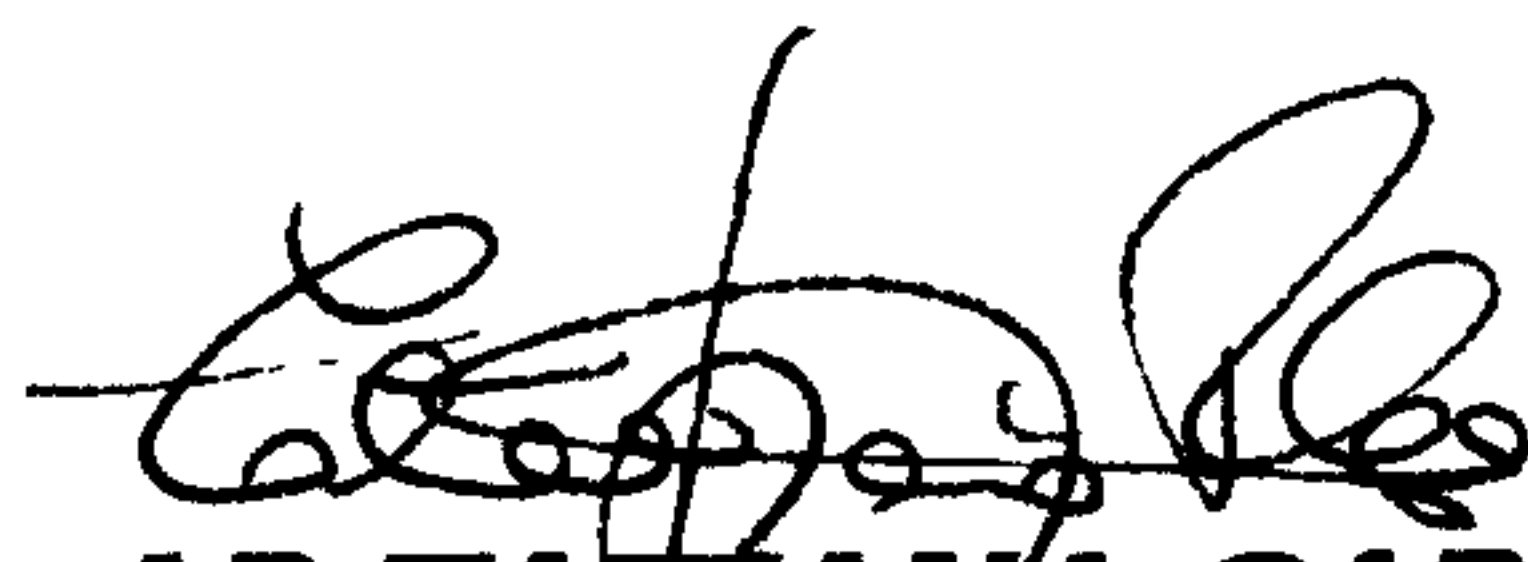
52532-m-97

78366.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EASTERN FISH ECUADOR S.A.**, a favor de **JEFFREY S. GRAHAM MADSEN**, de fojas **5.058 a 5.060**, Registro Mercantil número **722**, Repertorio número **1.125**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, diecisiete de Enero del dos mil tres. -




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 40879
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 