

8
78366

EASTERN FISH ECUADOR S.A.

Guayaquil, 7 de enero del 2008

Señor
JEFFREY S. GRAHAM MADSEN
Ciudad

Def. 52532. f. 97

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúpleme en informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EASTERN FISH ECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS** que señala el estatuto social de la compañía.

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá los deberes y atribuciones que le concede la Ley y el Estatuto Social de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de ésta de manera individual.

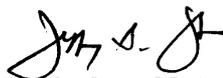
La compañía **EASTERN FISH ECUADOR S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 5 de Agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de agosto de 1997.

Atentamente,



Ab. Tatiana Benites Veliz
Directora de la Junta General de Accionistas de
EASTERN FISH ECUADOR S.A.

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar fiel y legalmente las funciones de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EASTERN FISH ECUADOR S.A.**- Guayaquil, 7 de Enero del 2008.



Jeffrey Graham. Madsen
GERENTE GENERAL
Cl. # 0905375176

Dirección: V. E. Estrada # 400 y Av. Las Lomas, Bloque C-1, 1er. Piso Of. 3

NUMERO DE REPERTORIO: 1.114
FECHA DE REPERTORIO: 08/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Enero del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EASTERN
FISH ECUADOR S.A.**, a favor de **JEFFREY STEWART GRAHAM
MADSEN**, a foja **1.934**, Registro Mercantil número **369**.

ORDEN: 1114



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA