

94321
Quito, 25 de Mayo del 2009

Señor
Jorge Appenzauser Ruperti
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmplase manifestarle que el Directorio de la Compañía TUNA FARM PACIFIC S.A TFP, en sesión celebrada el día 22 de Mayo del 2009, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma; gestión que la desempeñará por el período de DOS años contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Los estatutos de la compañía constan en la escritura pública de constitución celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito Dr. Ramiro Dávila Silva, el 03 de febrero del 2003, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el día 20 de febrero del 2003 , bajo el número 558, tomo 134.

El Presidente tendrá las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales así como la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,

Abg. Onofre De Genna Arteaga
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía TUNA FARM PACIFIC S.A. TFP.- Quito, a 25 de mayo de 2009

Jorge Ricardo Appenzauser Ruperti
C.C. 130135038-3

94321

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6323** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a..... **3 JUN. 2009**.....

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gómez Sezairá
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO