

Manta, agosto 24 de 2011

Señor Don
GIAN SANDRO PEROTTI COELLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo con comunicarle que, la junta general de accionistas de la compañía **TUNAFISH S.A.**, en sesión extraordinaria y universal, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía para un período estatutario de cinco (5) años.

Como Presidente de la compañía, le corresponderá, entre sus funciones, la representación legal -judicial y extrajudicial - de la compañía, con los deberes y atribuciones señalados en el estatuto social de la compañía y en la Ley de Compañías. Subrogará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

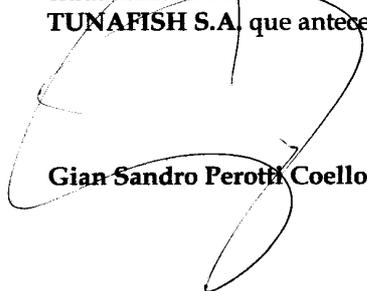
TUNAFISH S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Manta, Ab. Raúl Eduardo González Melgar, el 21 de agosto de 2006, inscrita en el Registro Mercantil del Catón Manta el 8 de septiembre de 2006.

Atentamente,


Pier Pablo Perotti Coello
SECRETARIO DE LA JUNTA



RAZON: GIAN SANDRO PEROTTI COELLO, de nacionalidad ecuatoriana, de cédula de ciudadanía número 1704123973, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **TUNAFISH S.A.** que antecede.- Manta, agosto 24 de 2011.-


Gian Sandro Perotti Coello

Registro Mercantil Manta
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No 947
Repertorio No 2319
Manta Sept. 13 del 2011
Abg. Juan Carlos González E.
Registrador Mercantil del Cantón Manta

95627