

Manta, agosto 24 de 2011

Señor Don
PIER PABLO PEROTTI COELLO
Ciudad.-

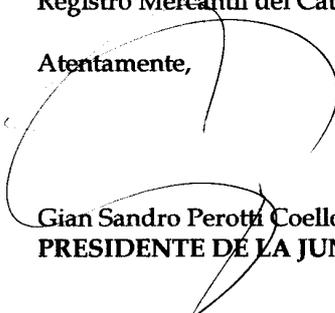
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo con comunicarle que, la Junta General de Accionistas de la compañía TUNAFISH S.A., en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo GERENTE GENERAL de la compañía para un período estatutario de cinco (5) años.

Como Gerente General de la compañía, le corresponderá entre sus funciones, la administración y representación legal - judicial y extrajudicial - de la compañía de manera individual, con todas las facultades que para los mandatarios y procuradores judiciales determinan las leyes generales y demás normas especiales, sin más limitaciones que las establecidas para dicho cargo en la Ley y en el estatuto social de la compañía.

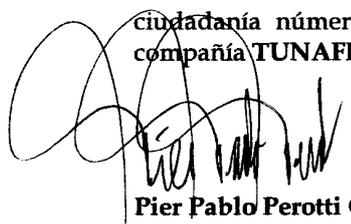
TUNAFISH S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Manta, Ab. Raúl Eduardo González Melgar, el 21 de agosto de 2006, inscrita en el Registro Mercantil del Catón Manta el 8 de septiembre de 2006.

Atentamente,


Gian Sandro Perotti Coello
PRESIDENTE DE LA JUNTA



RAZON: PIER PABLO PEROTTI COELLO, de nacionalidad ecuatoriana, de cédula de ciudadanía número 170412391-6, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía TUNAFISH S.A. que antecede.- Manta, agosto 24 de 2011.-


Pier Pablo Perotti Coello

Registro Mercantil Manta

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No 946

Repertorio No 2.314

Manta Sept. 13 del 2011

0001372

Abg. Juan Carlos González L.

Registrador Mercantil del Cantón Manta

Abg. Juan Carlos González L.