

Manta, Diciembre 13 del 2006

Señora
MARIA FERNANDA CARRASCO CORDERO
Nacionalidad: Ecuatoriana
C. C. No. 030096364-2
Dirección: Avenida Flavio Reyes y calle 30

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TIPASA TECNOLOGIA INDUSTRIAL PESQUERA ANDINA S.A., en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien nombrarla en calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía TIPASA TECNOLOGIA INDUSTRIAL PESQUERA ANDINA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Manta, el 13 de diciembre de 2005, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 3 de Enero del 2006, bajo el número 4 y anotada en el Repertorio General con el número 24.

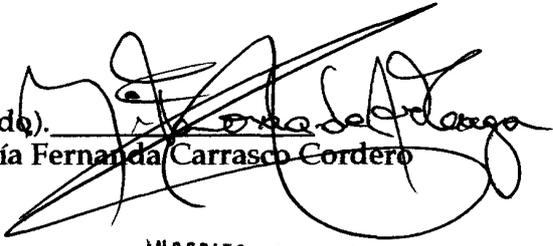
Muy Atentamente,



Carlos Francisco Meythaler Sandoval
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede

Fdo).


Sra. María Fernanda Carrasco Cordero

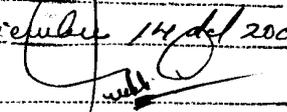


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 828

Repertorio No. 3095

Manta Diciembre 14 del 2006


Abgls. Rocío Alarcón Cevallos
Leñadora Mercantil
Del Cantón Manta