

95812
OK

Manta, junio 04, 2007

Señor
EDWARG RAFAEL IANNI TELLO
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. No. **130680048-1**
Dirección: Calle 12 y Avenida 23, Esquina

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "OCEANOPESCA S.A.", en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien nombrarlo 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.

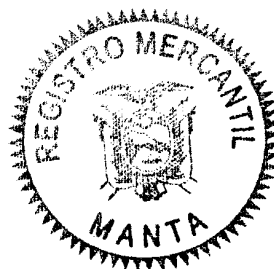
La Compañía "OCEANOPESCA S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Manta, el 28 de marzo del 2007 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 02 de mayo del 2007, bajo el número 307 y anotada en el Repertorio General con el número 1.120.

Muy Atentamente,

Abg. José Salazarreaga Zambrano
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede

Fdo).
Sr. Edwarg Rafael Ianni Tello



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 466
Repertorio No. 1596
Manta, Julio 13 del 2007

Alida Pardo Alarcón Cevallos
Notaria Tercera Mercantil
del Cantón Manta