

Manta, 15 de mayo del año 2008

Señor
Gian Sandro Perotti Coello
Ciudad

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "MARINE PROTEIN MARPROT S.A." en resolución tomada el día de hoy, designó a usted para el cargo de **Presidente** de la Empresa, por un período de dos años.

El Presidente de la compañía ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia o impedimento del Gerente General, y las demás atribuciones establecidas en el estatuto social de la Compañía.

MARINE PROTEIN MARPROT S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 11 de abril del año 2008, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el día 9 de mayo del mismo año, bajo el número 333, y anotada en el repertorio general con el número 1004.


Damian Fernando Montroy Alvarado
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía MARINE PROTEIN MARPROT S.A.

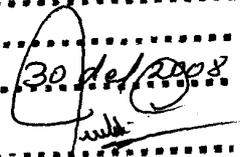
Manta a 15 de mayo del año 2008


Gian Sandro Perotti Coello
C.I. 170412397-3



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 428
Repertorio No. 1190
Manta, 15 de Mayo 30 del 2008


Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta