

Manta, 15 de mayo del año 2008

Señor
José Díaz García
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 **Gerente General** de la Empresa, por un período de dos años.

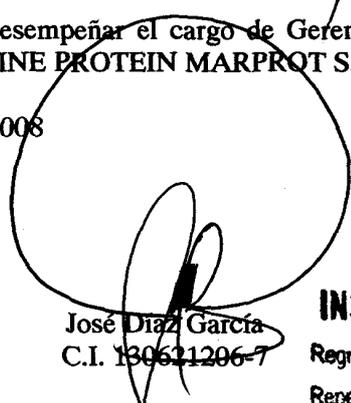
El Gerente General de la compañía ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y las demás atribuciones establecidas en el estatuto social de la Compañía.

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.


Darrián Fernando Momoy Alvarado
Secretario Ad-Hoc

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

Manta a 15 de mayo del año 2008


José Díaz García
C.I. 130621206-7

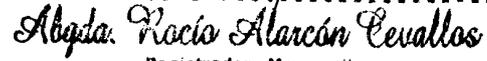


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 427

Repertorio No. 1189

Manta, 15 de mayo 30 del 2008


Abgta. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta