

96216.  
α  
⊕  
MR

Manta, 3 de Diciembre de 2009

Señor  
**MARK DUANE ROTTMANN**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la Compañía MARINE PROTEIN MARPROT S.A. reunida el día de hoy, 3 de Diciembre de 2009, tuvo a bien elegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de DOS años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como las demás atribuciones establecidas en el estatuto social de la misma.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente.

La Compañía **MARINE PROTEIN MARPROT S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía, el 11 de abril de 2008, la misma que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 9 de mayo del mismo año, bajo el número 333, y anotada en el repertorio general con el número 1004.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

José Díaz García  
Secretario Ad-Hoc

En Manta, a 3 de Diciembre de 2009, **ACEPTO** el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía **MARINE PROTEIN MARPROT S.A.**, siendo mi nacionalidad norteamericana, con pasaporte No. 206962629.

Mark Duane Rottmann  
Pasaporte 206962629



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 1024

Repertorio No. 1983

Manta, Diciembre 9 del 2009

Alejandra Rocío Alarcón Cevallos  
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta