

Manta, 12 de Marzo del 2009.

OK

Señor:

EDWARG RAFAEL IANNI TELLO

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. Nº 130680048-1

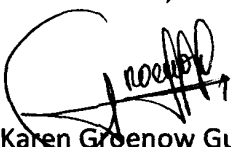
Dirección: Kilometro 1 1/5 Vía Los Bajos.

De mi Consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "MANTAFISH S.A.", en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien nombrarlo en calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo 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 "MANTAFISH S.A." se constituyo mediante escritura Pública otorgada ante la Notaria Tercera del Cantón Manta, el 3 de Junio del 2008 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Muy Atentamente,



Abg. Karen Groenow Gutiérrez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 277

Repertorio No. 515

Manta, March 20 del 2009

Alzda. Rocío Alarcón Cevallos

Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede.

Fdo.) _____
Sr. Edwarg Rafael Ianni Tello.



96 219