

**ALIMENTOS DEL MAR
MARFOODSA S.A.**

Manta, 27 de febrero de 2012

**Señor Economista
Gerardo Zúñiga Aguilar
Presente**

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ALIMENTOS DEL MAR MARFOODSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 27 de febrero de 2012, tuvo a bien elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el periodo de cinco años, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **ALIMENTOS DEL MAR MARFOODSA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría pública Cuarta del Cantón Manta, el 24 de diciembre de 2010, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 14 de enero de 2011, reinscrita por cambio de domicilio al cantón Jaramijó en el Registro de la Propiedad de Jaramijó el 29 de marzo de 2011 y anotada al margen de dicha inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 27 de febrero de 2011.

Muy atentamente,

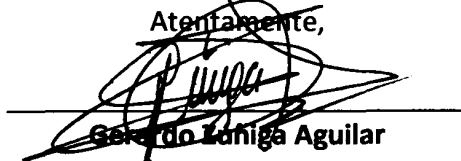


**CARLOS BAZURTO OSTAIZA
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA.**

DATOS DEL GERENTE GENERAL
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
CÉDULA No.: 070128399-6
DIRECCIÓN: Manta.
Manta, el 27 de febrero de 2012.

Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **ALIMENTOS DEL MAR MARFOODSA S.A.**, y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y los Estatutos sociales.

Atentamente,



Gerardo Zúñiga Aguilar

6XPT6. 100223

**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL**

DEL CANTÓN JARAMILLO



T. N. E. M.

C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ALIMENTOS DEL MAR MARFOODSA SOCIEDAD ANÓNIMA**". Que antecede en esta fecha queda legalmente inscrita de fojas: 09-11, con el número Dos (02) del Registro Mercantil Tomo (1). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número Dos (02) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número Veintiséis (26) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "Z""C".

Jaramijó, 13 de Marzo del 2.012.

Ab. F.C.


Ab. Tricia Eche Macías
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN JARAMILLO



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALIMENTOS DEL MAR
MARFOODSA S.A.

En la ciudad de manta, a los 27 días del mes de febrero de 2012, en las oficinas de la Cia., **SERVYCCONT & ASOCIADOS S.A.**, ubicada en las Avenida 20, entre Calles 13 y 14 de la ciudad de Manta, a las 09h00, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la empresa **ALIMENTOS DEL MAR MARFOODSA S.A.**

ACCIONISTAS	CAPITAL	%
CARLOS BAZURTO OSTAIZA	\$ 400.00	50%
CLEMENTE ANCHUNDIA PONCE	\$ 400.00	50%
TOTAL	\$ 800.00	100%

Como Presidente de la Junta actúa el Econ. Moisés Gerardo Zúñiga Aguilar y como secretario Ad – hoc designado por la Junta al Señor Carlos Bazurto Ostaiza, quien, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, por lo que se resuelve constituirse en Junta Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

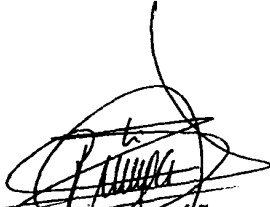
Toma la palabra el señor Econ. Moisés Gerardo Zúñiga Aguilar , quien manifiesta que ha sido presentada la renuncia por parte del Señor Francisco Jativa López, al cargo de Gerente General de la compañía, por lo que se hace necesario que la Junta conozca, acepte la renuncia del Gerente General ,y, proceda a nombrar un nuevo Gerente General de la Compañía.

Luego de las deliberaciones del caso, la Asamblea por unanimidad decide aceptar la renuncia presentada por el Señor Francisco Jativa López.

Seguidamente interviene el Sr. Clemente Anchundia Ponce, quien propone a la Junta que sea el Econ. Gerardo Zúñiga Aguilar, quien asuma la Gerencia General, propuesta que es aceptada por los demás miembros de la Junta y por el propio Econ. Gerardo Zúñiga, por lo que se solicita que éste presente su renuncia a la Presidencia a fin de que se proceda a nombrar al nuevo Gerente y al nuevo Presidente de la compañía.

Seguidamente el Señor Clemente Anchundia Ponce, propone que se nombre como presidente de la compañía al Señor Dion James Murphy, propuesta que una vez deliberada, también es aceptada por la Junta.

Se concede un receso para que el Secretario de la Junta redacte la presente Acta y el nombramiento del Gerente y del Presidente. Una vez reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y firmada por los Accionistas y el Secretario que certifica.

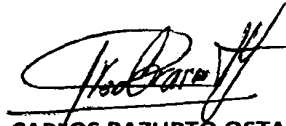


MOISES GERARDO ZÚNIGA AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA



CLEMENTE ANCHUNDIA PONCE
ACCIONISTA.

Certifico que la presente Acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de la Compañía a los que me remito en caso de ser necesario.



CARLOS BAZURTO OSTAIZA
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA.