

Manta, 11 de febrero del 2011

Señor:

**AUGUSTO XAVIER AGUIRRE MARTÍNEZ**  
Cédula Ciudadanía No. 090087477-7.  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Manta, Av. 3 entre calles 12 y 13  
Teléfono: 052620744  
Ciudad.

De mi consideración.

Tengo el agrado de comunicarle a usted, que en la Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PROMOPESCA S.A.** celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **TRES AÑOS**, con todos los derechos y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías entre ellas reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de este, hasta que la Junta nombre al nuevo Gerente General, según el artículo décimo noveno de la Constitución de la Compañía.

La presente comunicación constituye su nombramiento como **PRESIDENTE**, de la Compañía **PROMOPESCA S.A.**, el cual lo faculta a actuar como tal.

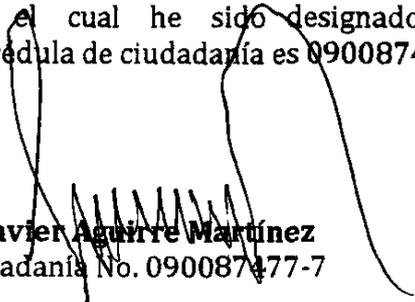
La Compañía **PROMOPESCA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Manta, el 21 de Enero del 2011, aprobada mediante resolución No. SC.DIC.P.11.0079 por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Atentamente,

  
**Ab. Patricia E. Mera Bravo**  
**SECRETARIA AD-HOC**

**RAZON:**

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **PROMOPESCA S.A.**, para el cual he sido designado. Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi número de cédula de ciudadanía es 090087477-7. Manta, 11 de febrero del 2011.-

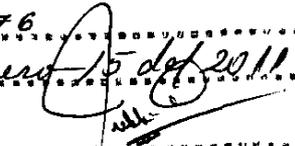
  
**Augusto Xavier Aguirre Martínez**  
Cédula Ciudadanía No. 090087477-7

**INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO**

Registro No. 177

Repertorio No. 376

Manta, Febrero 15 del 2011

  
**Abgda. Rocío Maricón Cevallos**  
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta

