

Manta, 11 de febrero del 2011

Señor:

WILLIAM ALONSO WOOD MARTÍNEZ

Cédula Ciudadanía No. 090589902-7.

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Manta, Av. Flavio Reyes. Ed. La Joya.

Teléfono: 052620744

Ciudad.

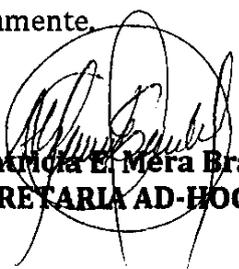
De mi consideración.

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 **GERENTE GENERAL** 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.

La presente comunicación constituye su nombramiento como **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PROMOPESCA S.A.**, el cual lo faculta a actuar como tal, usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de acuerdo con los Estatutos Sociales vigentes en su artículo vigésimo de la Constitución de la Compañía y la Ley de Compañías.

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,

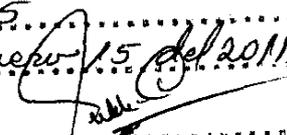

Ab. Patricia E. Mera Bravo
SECRETARIA AD-HOC

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 176

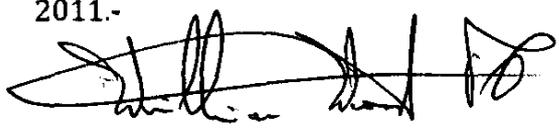
Repertorio No. 375

Manta, Febrero 15 del 2011


Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

RAZON:

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PROMOPESCA S.A.**, para el cual he sido designado. Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi número de Cédula Ciudadanía es 090589902-7. Manta, 11 de febrero del 2011.-


William Alonso Wood Martínez
Cédula Ciudadanía No. 090589902-7

