

Manta, 11 de febrero del 2014

Señor:

AUGUSTO XAVIER AGUIRRE MARTÍNEZ

Cédula Ciudadanía No. 090087477-7.

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Manta, Av. 3 entre calles 12 y 13

Teléfono: 052620744

Ciudad.

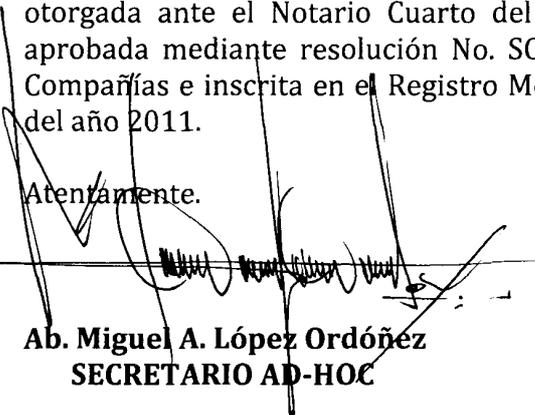
De mi consideración.

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 reelegirlo 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.

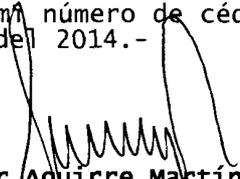
La compañía **PROMOPESCA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Manta, el 21 de Enero del 2011, aprobada mediante resolución No. SC.DIC.P.11.0079 por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 14 de Febrero del año 2011.

Atentamente.


Ab. Miguel A. López Ordóñez
SECRETARIO 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 2014.-


Augusto Xavier Aguirre Martínez
Cédula Ciudadanía No. 090087477-7

6xpmto. 105678

Manta, 11 de febrero del 2014

Señor:

AUGUSTO XAVIER AGUIRRE MARTÍNEZ

Cédula Ciudadanía No. 090087477-7.

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Manta, Av. 3 entre calles 12 y 13

Teléfono: 052620744

Ciudad.

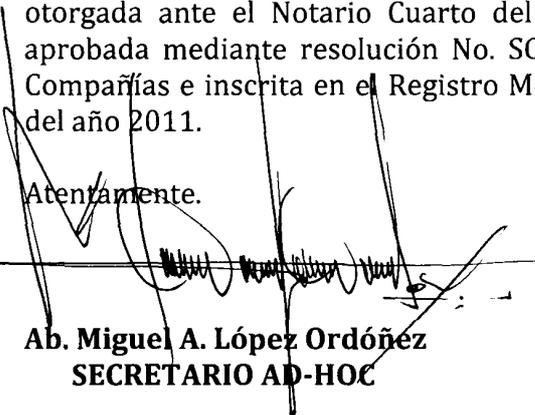
De mi consideración.

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 reelegirlo 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.

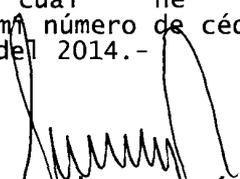
La compañía **PROMOPESCA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Manta, el 21 de Enero del 2011, aprobada mediante resolución No. SC.DIC.P.11.0079 por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 14 de Febrero del año 2011.

Atentamente.


Ab. Miguel A. López Ordóñez
SECRETARIO 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 2014.-


Augusto Xavier Aguirre Martínez
Cédula Ciudadanía No. 090087477-7

6xpmf0.105678

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 736

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

	463
	19/02/2014
	120
	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	11/02/2014
FECHA ACEPTACION:	11/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROMOPESCA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

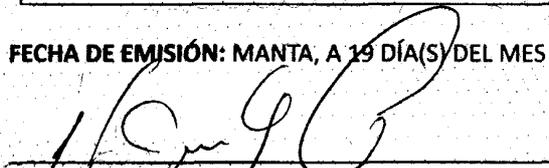
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0900874777	AGUIRRE MARTINEZ AUGUSTO XAVIER	PRESIDENTE	TRES AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 19 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014


HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

Página 1 de 1

Nº 034924

MP IGM. 03

