

Manta, 10 de febrero del 2017

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, 10 de febrero del 2017.-



Augusto Xavier Aguirre Martínez
Cédula Ciudadanía No. 090087477-7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACION

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 090087477-7

APellidos y Nombres
AGUIRRE MARTINEZ
AUGUSTO XAVIER

Lugar de Nacimiento
QUAYAS
QUAYAGUA
PEDRO CARBO (CONCEPCION)

Fecha de Nacimiento 1947-09-11
Nacionalidad ECUATORIANA
Sexo M

Estado Civil CASADO
Quiliterma
Ortega





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPRESARIO

APellidos y Nombres del Padre
AGUIRRE AUGUSTO

APellidos y Nombres de la Madre
MARTINEZ YOLANDA

Lugar y Fecha de Expedición
DURAN
2014-08-18

Fecha de Expiración
2024-08-18

E323182222

00000000






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
7 DE ABRIL 2017

001 JUNTA Nº

001 - 133 Cédula

0900874777 Cédula

AGUIRRE MARTINEZ AUGUSTO XAVIER
APellidos y Nombres

QUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 3
BAMBORONDON CANTON ZONA 1
LA PUNTILLA (SATELITE) PARROQUIA




CNE
Ecuador
ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO AGREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

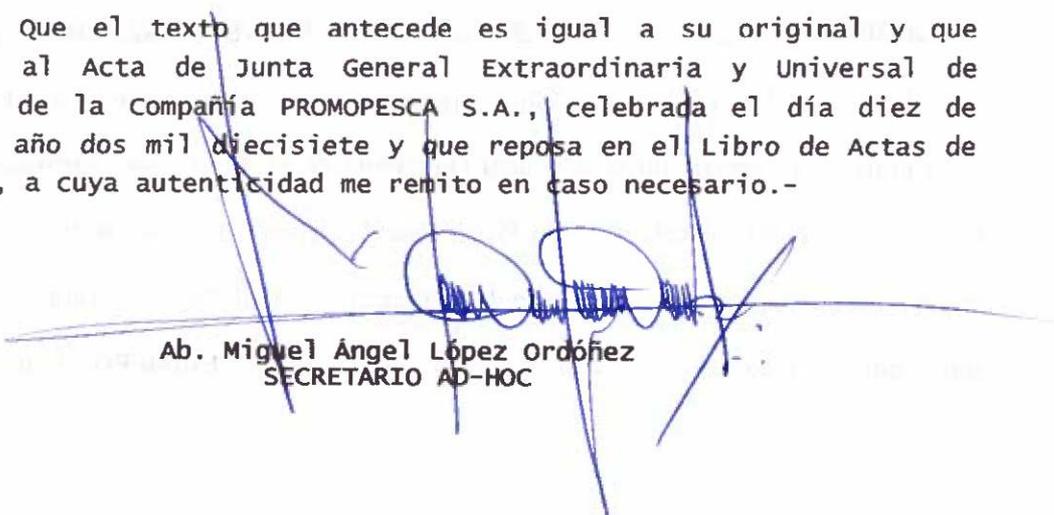


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PROMOPESCA S.A. CELEBRADA EL DIEZ DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE.-**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los diez días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, en el local social de la Compañía **PROMOPESCA S.A.**, ubicada en la Vía Manta-Montecristi, Km. 4 ½, y siendo las diez horas con veinte minutos, se reúnen los señores **WILLIAM ALONSO WOOD MARTINEZ**, en representación de las compañías **OCEANFISH S.A.**, como propietaria de tres mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y **WV-ASESORES S.A.**, como propietaria de mil trescientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **AUGUSTO XAVIER AGUIRRE MARTINEZ**, en representación de la Compañía **FORTIDEX S.A.**, como propietaria de tres mil trescientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y **FÁTIMA MARCELA ALVEAR SAVERIO** como apoderada de la Compañía **ATLANTIC SEA CORP LLP.**, como propietaria de mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; como se encuentra reunido la totalidad del capital de la Compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tenor de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Asume la Presidencia solo para esta Junta la señora **PATRICIA ELIZABETH MERA BRAVO**, y como Secretario Ad Hoc, el señor **MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ORDÓÑEZ**. La Presidenta de la Junta solicita que por secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta. El secretario formula la lista pertinente de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social. La Presidenta de la Junta declara válidamente instalada la misma y ordena que por secretaría se de lectura al Orden del Día. El Secretario expresa que el único punto a tratarse en el Orden del Día es el siguiente: **PRIMERO.-** Conocer y resolver

sobre el nombramiento de **PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PROMOPESCA S.A.** La Junta lo aprueba por unanimidad. La Presidenta explica que habiendo fenecido el tiempo para el cual fueron elegidos el Presidente y el Gerente General de la Compañía, en necesario nombrar a sus nuevos administradores, por lo que se somete a consideración de la Junta el único punto constante en el orden del día. Luego de cortas deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad, reelegir como **PRESIDENTE**, al señor **AUGUSTO XAVIER AGUIRRE MARTÍNEZ** y como **GERENTE GENERAL** de la Compañía al señor **WILLIAM ALONSO WOOD MARTÍNEZ**, y ordena que por secretaría, se cursen los respectivos nombramientos, los que una vez aceptados, deberán ser inscritos en el Registro Mercantil del Cantón Manta. No habiendo otro asunto que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes. Siendo las once horas con quince minutos del mismo día, se da por clausurada la sesión. *Fdo). Patricia Elizabeth Mera Bravo. Presidenta de la Junta.- Fdo) Miguel Ángel López Ordóñez. Secretario Ad Hoc.- Fdo) Augusto Xavier Aguirre Martínez. Compañía FORTIDEX S.A. Accionista.- Fdo) William Alonso Wood Martínez. Compañía OCEANFISH S.A. Accionista.- Fdo) Fátima Marcela Alvear Saverio. Compañía ATLANTIC SEA CORP. Accionista.- Fdo) William Alonso Wood Martínez. Compañía WV-ASESORES S.A. Accionista.-*

CERTIFICO.- Que el texto que antecede es igual a su original y que corresponde al Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PROMOPESCA S.A., celebrada el día diez de febrero del año dos mil diecisiete y que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, a cuya autenticidad me remito en caso necesario.-


Ab. Miguel Ángel López Ordóñez
SECRETARIO AD-HOC