

Guayaquil, 26 de Septiembre de 2007

119825

Señor Don
MANUEL ELISEO LLANOS SAQUINAULA

Presente:

Reg. 64025-11-05

De nuestras consideraciones.-

Por medio de la presente, tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **SEAFOOD ECUADOR S.A. FOODECUA**, en sesión de carácter Universal celebrada el día lunes 24 de Septiembre del año 2007, tuvo el acierto de **ELEGIRLO** a Usted para cumplir el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período estatutario de **CINCO AÑOS**, de conformidad al Artículo Vigésimo Sexto, literal a) de los estatutos propios de la Compañía.

De conformidad al Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos de esta Compañía, Ud. **ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía** y no tendrá más atribuciones que las establecidas dentro del antes enunciado artículo y los estatutos propios de esta empresa. **Usted reemplazará en sus funciones al señor Miguel Ignacio Calvopiña Calvopiña**

Debo indicar que, la Compañía **SEAFOOD ECUADOR S.A. FOODECUA**, se constituyó mediante escritura pública de constitución otorgada por el señor Dr. S. Ivole Zurita Zambrano, Notaria Pública Vigésima Quinta del cantón Guayaquil, con fecha 15 de junio del año de 2005. Y, cuya constitución fue aprobada en legal forma por la Abg. Adriana Manrique Rossi de Aguirre en su calidad de Especialista Jurídico de la Súper Intendencia de Compañías mediante **Resolución Nro- 05.G.IJ- 0003804** dictada con fecha 21 de Junio del año 2005; e inscrita dicha escritura de fojas 64.025 a 64.044, Número 12.310 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 23.032 del Repertorio, de fecha 1 de Julio del dos mil cinco.

Sírvase Ud. hacer constar su aceptación correspondiente al pie de la presente.

Atentamente:

Alex Henry Oña Q.
SECRETARIO - AD HOC

Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo a mi encomendado, Guayaquil 26 de Septiembre del año 2007

Sr. Manuel Eliseo Llanos Saquinaula
C.C. Nro. 0701133589

Dirección: Parque Industrial Pascuales Km. 16 ½ vía a Daule Telf. 2989749

NUMERO DE REPERTORIO: 48.430
FECHA DE REPERTORIO: 28/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:56

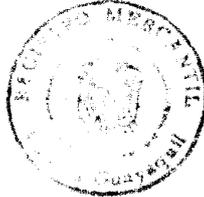
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiocho de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SEAFOOD ECUADOR S.A. FOODECUA**, a favor de **MANUEL ELISEO LLANOS SAQUINAULA**, a foja **110.708**, Registro Mercantil número **19.863**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **20.334**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 48430



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA