

SEAFOOD ECUADOR S.A. FOODECUA

Guayaquil, 18 de septiembre de 2009

Señor.

CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRON.

Ciudad.-

Presente:

De mis consideraciones.-

64025-n-08

Por medio de la presente, tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía **SEAFOOD ECUADOR S.A. FOODECUA**, en sesión de carácter Universal celebrada el día viernes 18 de septiembre del año 2009, 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 Séptimo, literal a) de los estatutos propios de la Compañía.

De conformidad al Artículo Vigésimo Sexto 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.

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



AB. MAURICIO SANDOVAL SANCHEZ
SECRETARIO AD-HOC

Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo a mi encomendado, Guayaquil 18 de septiembre del año 2009



CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRON
C.C. Nro. 170738366-5

NUMERO DE REPERTORIO: 6.729
FECHA DE REPERTORIO: 10/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Febrero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SEAFOOD ECUADOR S.A. FOODECUA**, a favor de **CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRON**, a foja 13.397, Registro Mercantil número 2.573.

ORDEN: 6729



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA