

Jaramijó, agosto 25 de 2008

Señor Don
JUAN GARCIA SABADO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ONIBASA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** por un período de cinco (5) años. Usted reemplaza al señor Xabier Hormaechea Torres, cuyo nombramiento de Gerente General fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de enero de 2008.

Como Gerente General de la compañía le corresponderá, la administración de los negocios sociales y por consiguiente tendrá la representación legal - judicial y extrajudicial- de la sociedad de manera individual, con todas las facultades que para los mandatarios y procuradores judiciales determinen las leyes generales y demás normas especiales, con las siguientes limitaciones: Para celebrar actos o contratos por una cuantía que supere los US\$15,000.00, necesitará de autorización de la junta general de accionistas de la compañía, salvo en los casos de comercialización de pescado y más inventarios que genere el giro ordinario de la compañía. Tampoco podrá, a menos que la junta general de accionistas lo autorice, disponer, gravar o enajenar las embarcaciones y los bienes inmuebles de la compañía que constituyan activos fijos y cuya cuantía supere el antes indicado límite de contratación.

La compañía **ONIBASA S.A.** se constituyó con domicilio en Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante el Abogado Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 19 de diciembre de 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de enero de 2008. Posteriormente cambió el domicilio de la compañía al Cantón Jaramijó y reformó integralmente el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga el 4 de junio de 2008, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Jaramijó el 15 de agosto de 2008 y en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de agosto de 2008.

Atentamente,



Xabier Hormaechea Torres
PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA

RAZON: **JUAN GARCIA SABADO** acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ONIBASA S.A.** que antecede.- Jaramijó, agosto 25 de 2008.



Juan Garcia Sabado
C.I. 0909987554

EXPOTE. 129793

CERTIFICO:

Que el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía ONIBASA S.A. a favor del señor JUAN GARCIA SABADO, que antecede, queda inscrito en el Registro Mercantil Tomo 1 bajo el número 20 y anotado en el Repertorio Mercantil Tomo Uno.

Jaramijó, Agosto 29 del 2008

Virginia de Briones
Ab. Virginia Andrade de Briones
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON JARAMIJO

