

132565 13

SAILOR CAT SEAFOOD S.A.

Guayaquil, Octubre 06 del 2008

Señora
MARIA DEL PILAR CORDOVEZ PERALTA DE HEINERT
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de **SAILOR CAT SEAFOOD S.A.** en sesión celebrada en esta misma fecha resolvió elegir a usted como **PRESIDENTA** de la compañía, por el período estatutario de cinco (5) años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted como Presidenta le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, necesitando autorización de la Junta General de Accionistas para vender o enajenar los bienes inmuebles de propiedad de la empresa.

SAILOR CAT SEAFOOD S.A. se constituyó por escritura pública autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga el 12 de Agosto del 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Septiembre del 2008.

Atentamente,



Silvia Ernestina Ronquillo Quintero de Robalino
Secretaria de la Primera Junta

ACEPTO el cargo de Presidenta de SAILOR CAT SEAFOOD S.A. según nombramiento que antecede.- Guayaquil, Octubre 06 del 2008.

Mg Pilar Cordovez

MARIA DEL PILAR CORDOVEZ PERALTA DE HEINERT
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. # 09-1075055-3

NUMERO DE REPERTORIO: 54.865
FECHA DE REPERTORIO: 07/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Octubre del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SAILOR CAT SEAFOOD S.A.**, a favor de **MARIA DEL PILAR CORDOVEZ PERALTA DE HEINERT**, a foja 124.109, Registro Mercantil número 21.751.-

ORDEN: 54865



S

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
ARZOBISPO
ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA