

Guayaquil, 24 de septiembre de 2009

132565

12

Señor Abogado
LUIS FERNANDO HEINERT TRUJILLO
Ciudad.-

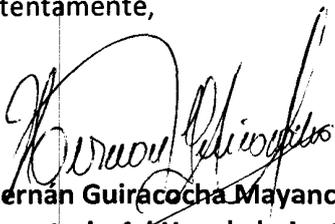
117376-108

De mi consideración:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SAILOR CAT SEAFOOD S.A., celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos elegirlo a usted como **GERENTE** de la compañía, por el periodo de **cinco (5) años** y con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la compañía, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los Estatutos Sociales Vigentes constan de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el señor Notario Quinto del cantón Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, el 12 de agosto de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de septiembre de 2008.-

Atentamente,



Hernán Guiracocha Mayancela
Secretario Ad Hoc de la Junta.

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía SAILOR CAT SEAFOOD S.A., para el que sido designando, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 24 de septiembre de 2009.-



Ab. Luis Fernando Heinert Trujillo
C.C. No. 0908705460

NUMERO DE REPERTORIO: 46.150
FECHA DE REPERTORIO: 12/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Octubre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **SAILOR CAT SEAFOOD S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO HEINERT TRUJILLO**, a foja **100.963**, Registro Mercantil número **19.403**.

ORDEN: 46150



5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA