

Guayaquil, 23 de Octubre de 2008

Señora

MARIANA SONIA DE JESUS WILLIAMS WILLIAMS

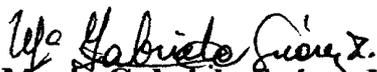
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que **AGROPESCA S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **AGROPESCA S.A.**, se constituyó el 04 de Septiembre de 2008, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de Octubre de 2008, de fojas 128.479 a 128.497, Número 22.409 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 56.363 del Repertorio.

Atentamente,



María Gabriela Suárez Ramos
Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 23 de Octubre de 2008.



MARIANA SONIA DE JESUS WILLIAMS WILLIAMS

Gerente General

C. C. # 090031185-3

Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 58.534
FECHA DE REPERTORIO: 27/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Octubre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
AGROPESCA S.A., a favor de MARIANA SONIA DE JESUS
WILLIAMS WILLIAMS, a foja 134.525, Registro Mercantil número
23.439.

ORDEN: 58534



REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA