

Guayaquil, 08 de Diciembre de 2008

Sr:

JESUS RAMIREZ

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 designarlo **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, mediante escritura pública autorizada por el **Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini**, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, 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,

Mercedes Acosta C.

MERCEDES ELENA ACOSTA CARRANZA

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento
Guayaquil, 08 de Diciembre de 2008

Jesus Ramirez
JESUS RAMIREZ
GERENTE GENERAL

C. I. # 0905550398

Nacionalidad Americana

X 26/12
E 13/12/22
D C/2

NUMERO DE REPERTORIO: 67.692
FECHA DE REPERTORIO: 11/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Diciembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
AGROPESCA S.A., a favor de JESUS RAMIREZ, a foja 154.444,
Registro Mercantil número 26.934.

ORDEN: 67692



s. 01.30
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA