

Guayaquil, 05 de Diciembre de 2008

OK
132622

Sra:

MERCEDES ELENA ACOSTA CARRANZA
Ciudad. -

Ref: 128479-N-08

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 **PRESIDENTE** 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 **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,

Jesús Ramírez
JESUS RAMIREZ

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento
Guayaquil, 05 de Diciembre de 2008

Mercedes Acosta C.

MERCEDES ELENA ACOSTA CARRANZA
PRESIDENTE

C. C. # 0926561341

Nacionalidad Ecuatoriana

VZ

NUMERO DE REPERTORIO: 67.963
FECHA DE REPERTORIO: 12/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Diciembre del dos mil ocho
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
AGROPESCA S.A., a favor de **MERCEDES ELENA ACOSTA**
CARRANZA, a foja **158.094**, Registro Mercantil número **27.613**.

ORDEN: 67963



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA