

EXPORTILAPIA S.A.

Guayaquil, 11 de mayo de 2009

Señor
CARLOS ANDRÉS BEJARANO GARCÍA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EXPORTILAPIA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

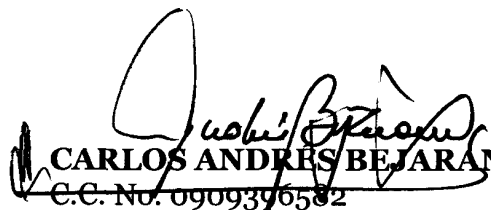
En el ejercicio de sus funciones ejercerá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, que consta en la Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el 22 de diciembre de 2008, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 27 de enero de 2009.

Muy atentamente,

Daniela Holguín

Daniela Holguín Wagner
SECRETARIA AD- HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **EXPORTILAPIA S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.
Guayaquil, 11 de mayo de 2009.


CARLOS ANDRÉS BEJARANO GARCÍA
C.C. No. 0909376582

NUMERO DE REPERTORIO: 26.163
FECHA DE REPERTORIO: 12/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Junio del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EXPORTILAPIA**
S.A., a favor de **CARLOS ANDRES BEJARANO GARCIA**, a foja
57.690, Registro Mercantil número **10.963**.

ORDEN: 26163



**REGISTRO
MERCANTIL**

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA