

EXPORTILAPIA S.A.

Guayaquil, 11 de mayo de 2009

Señor
SANTIAGO MARTIN JÁCOME WAGNER
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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

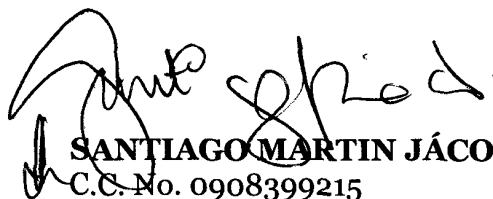
En el ejercicio de sus funciones ejercerá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía **EXPORTILAPIA S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 11 de mayo de 2009.


SANTIAGO MARTIN JÁCOME WAGNER
C.C. No. 0908399215

NUMERO DE REPERTORIO: 26.162
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 **Gerente General**, de la Compañía
EXPORTILAPIA S.A., a favor de **SANTIAGO MARTIN JACOME**
WAGNER, a foja **57.655**, Registro Mercantil número **10.950**.

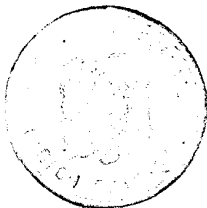
ORDEN: 26162



S

REVISADO POR:

H



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA