Esmeraldas, a 18 de Febrero del 2.011

Sra.
ALEXANDRA ELIZABETH VELEZ SANTANA
Ciudad:

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA CONGALFISH S.A., en sesión celebrada el diecisiete de Febrero del dos mil once, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía por el periodo de **CINCO (5) AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo ha fijado en el Estatuto Social.

Le corresponde representar judicial y extrajudicialmente a la Compañía y cumplir con sus reglamentos, estatutos y la Ley de Compañías.

La **COMPAÑÍA CONGALFISH S.A.,** se constituyó por escritura publica autorizada por el Notario Público Primero del cantón Esmeraldas, Abogado Carlos Macias Sierra, el 02 de Diciembre del 2.010, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Atacames con fecha catorce de febrero del 2.011, en el Tomo 1 de fojas 54 a 67 con el Nº. 9 de Inscripción y Repertorio 2011-297 del Registro de Instrumentos Públicos y Privados, y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, con Resolución No.SC.IJ.DJC.Q.11.000601 de fecha 09 de Febrero del 2.011.-

Particular que pongo a su cocimiento para los fines legales consiguientes.-

Atentamente:

DIEGO MANUEL COTERA MONTAÑO
SECRETARIO AD-HOC

YO: ALEXANDRA ELIZABETH VELEZ SANTANA, acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.

Esmeraldas, a 18 de Febrero del 2.011

ALEXANDRA ELIZABETH VELEZ SANTANA
GERENTE GENERAL
C.C.- 080222530-0

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Atacames

Eugenio Espejo y Luis Tello

Número de Repertorio: 2011 – 380

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN ATACAMES, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

Con fecha Veinticuatro de Febrero de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 73 a 77 con el número de inscripción 11 celebrado entre: ([NUÑEZ SANTANA ALEXANDRA ELIZABETH en calidad de GERENTE GENERAL], [COMPAÑIA CONGALFISH S. A. en calidad de OTORGANTES]).

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD CANTÓN ATACAMES

Dr. Teofilo Valencia Valencia

Registrador de la Propiedad .