

PROBALSAMAN S.A.

Pedernales, 22 de febrero del 2011.

Señor

Fablán Bermeo Robles

Ciudad.

De mi consideración:

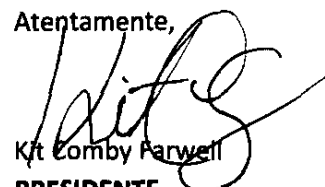
Por el presente pongo en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía Procesadora de Balsa Manabí PROBALSAMAN S.A., celebrada el día lunes veintiuno de febrero del dos mil once, resolvió elegir a usted como, GERENTE GENERAL de la sociedad por un período de dos años, el que se contará a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Pedernales.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, como deberes y atribuciones que le confiere la Ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo sexto especialmente.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 21 de enero del 2011, ante el Notario Primero del Cantón Pedernales, Ab. Charles Moreira Solórzano, mismo que fue aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución Nº SC.DIC.P.11 – 0098, el 15 de febrero del 2011.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito en su gestión y reitero el testimonio de consideración más distinguida.

Atentamente,



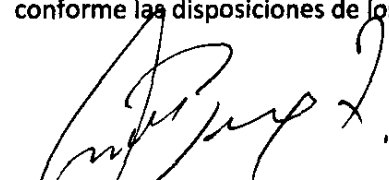
Kyt Comby Parwell

PRESIDENTE

C.I. 17265561227

c.c. Archivo

RAZON: Siento como tal, que acepto el cargo conferido y me comprometo a desempeñarlo conforme las disposiciones de los Estatutos y las Resoluciones de la Junta General.



Ing. Luis Fablán Bermeo Robles

ECUATORIANO

C.I. 0102543881

TELF. 052681415

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES

Calle Efraín Robles y Av. García Moreno

Número de Repertorio:

2011— 334

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

1.- Con fecha Veinticinco de Febrero de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL en las fojas 91 a 93 con el número 14 celebrado entre: ([COMPAÑIA PROCESADORA DE Balsa MANABI PROBALSAMAN S.A. en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([BERMEO ROBLES LUIS FABIAN con el cargo GERENTE GENERAL representación que la ejercerá conjuntamente con:]).

