

137372
OK

Pedernales, 8 de agosto del 2011

Señor:
HERMAN VAN DER VALK
Presente.-

Estimado Señor:

Cumplo en comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de accionistas, de la compañía "**PROCESADORA DE Balsa Manabí Probalsaman S.A.**", en reunión celebrada el 8 de agosto del 2011, resolvió por unanimidad, elegirle a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la empresa, por el lapso de 2 años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social, por lo tanto, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial, individual.-

La compañía anónima "**PROCESADORA DE Balsa Manabí Probalsaman S.A.**", se constituyó el 21 de enero del 2011, mediante escritura pública autorizada por el Notario Primero del Cantón Pedernales, Ab. Charles Moreira Solórzano, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Pedernales, el 25 de febrero del 2011, de fojas 77 a la 90, con el número 13, del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2011-333 del repertorio.-

Cumpla usted con los demás requisitos, que dan validez a este documento.-

Atentamente



Kit Farwell Comby,
PRESIDENTE
C.I.: 1726556127

Pedernales, 8 de agosto del 2011

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, y, prometo cumplirlo de acuerdo al Estatuto Social y reglamento interno de la Cía. "**PROCESADORA DE Balsa Manabí Probalsaman S.A.**",



HERMAN VAN DER VALK,
GERENTE GENERAL
C.I.: 131163900-7

Holandesa
Dirección: Pedernales, Ma. Luisa 3ra etapa, Km 2 Vía a Esmeraldas.
Teléfono: 052680246
Pedernales

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES

Av. Ekoy Alfaro y Lopez Castillo

Número de Repertorio: 2011- 1057

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 Dieciseis de Agosto de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL en las fojas 172 a 174 con el número 33 celebrado entre: ([COMPAÑIA PROCESADORA DE Balsa MANABI PROBALSAMAN S.A. en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([HERMAN VAN DER VALK con el cargo GERENTE GENERAL representación que la ejercerá conjuntamente con:]).


Abg. Geovanny Zamorano Alcivar
Registrador de la Propiedad