

Manta, 13 de Julio del 2012.

Señor
Carlos Xavier Cantos López
Presente.-

De mi consideración:

Cumplo en comunicarle a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ACUICOLA CONGAL S.A. ACUICONGAL, en reunión celebrada el día Viernes, 13 de Julio del presente año, resolvió por unanimidad elegirlo como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este documento en el Registro Mercantil de esta ciudad.

Por lo que le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de acuerdo al literal D) del Artículo Trece, Título Tercero; y, Artículo Veintiséis y Veintisiete, Título Sexto; de la Cláusula Segunda, del Contrato Social y Estatuto de Compañía.

La Compañía ACUICOLA CONGAL S.A. ACUICONGAL se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público Cuarto del Cantón Manta, el 29 de Julio del 2011, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución SC.DIC.P.11.00471 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 21 de Septiembre 2011.

La compañía ACUICONGAL se complace con esta designación y le desea éxito en sus delicadas funciones.

Cumpla Usted con los demás requisitos para dar validez al presente nombramiento.

Gustavo Xavier Cantos Azúa

Presidente

C.c. 130432975-6

Dirección: Urbanización Portal del Sol, vía a Barbasquillo.

Manta, Julio 13 del 2012.

RAZÓN:

Acepto el cargo conferido.

Carlos X. Cantos López
Carlos Xavier Cantos López

C. c. 131055603-8

Dirección: Urbanización Portal del Sol
vía Barbasquillo. Manta.

Registro Mercantil Manta
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No	848
Repertorio No	1329
Manta	Julio 17 de 2012

6680100
0010899

Aby. Juan Carlos González Limongi Ma. A.P.
Registrador Mercantil del Cantón Manta



6XADT6.141756

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACUICOLA CONGAL S.A. ACUICONGAL, CELEBRADA EL VIERNES, 13 DE JULIO DEL 2012.-

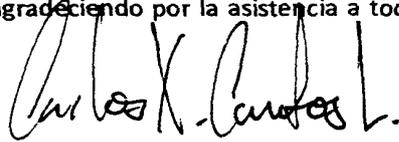
En la ciudad de Manta, a los trece días del mes de Julio del año dos mil doce, siendo las nueve horas en la oficina de la compañía Acuícola Congal S.A. ACUICONGAL, ubicada en la Urbanización Portal del Sol, vía a Barbasquillo en esta ciudad de Manta, cantón Manta, provincia de Manabí, se reúnen los señores Ing. Xavier Alfredo Cantos Azúa en su calidad de Gerente General y Representante Legal de Prodex Cía Ltda. y Carlos Xavier Cantos López por sus propios derechos, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, encontrándose también presente en la sala los señores Gustavo Xavier Cantos Azúa, Presidente de la Compañía y Abg. Jorge Luis Cevallos Cantos; los cuales deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en los Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías y literal A) del Artículo Trece, Título Tercero; Artículos Diecinueve, Veinte, Veintiuno y numeral 1) del Artículo Veintidós, Título Cuarto; de los Estatutos Sociales de la Compañía ACUICOLA CONGAL S.A. ACUICONGAL, para conocer el siguiente orden del día:

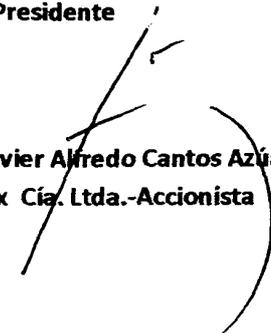
- 1. ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DEL SEÑOR ING. XAVIER ALFREDO CANTOS AZÚA COMO GERENTE GENERAL DE ACUICOLA CONGAL S.A. ACUICONGAL, PRESENTADA ANTE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y PRESIDENCIA DE LA COMPAÑÍA CON FECHA MIÉRCOLES, 11 DE JULIO DEL 2012, A LAS 11H30; Y,**
- 2. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

Preside la Junta el señor Gustavo Xavier Cantos Azúa, Presidente de la Compañía, disponiendo que previo a declarar instalada la Junta, el señor Abg. Jorge Luis Cevallos Cantos quien actúa como Secretario Ad-Hoc forme lista de los asistentes; hecho lo cual y verificado el quórum estatutario respectivo, declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, pasando enseguida a evacuar el primer punto del orden del día, pidiéndole al señor Secretario, que dé lectura a la renuncia presentada por el señor Ing. Xavier Alfredo Cantos Azúa. Acto seguido toma la palabra el accionista Carlos Xavier Cantos López y dice que con fecha 11 de Julio del 2012, a las 11h30, el señor Ing. Xavier Alfredo Cantos Azúa presentó ante la Junta General de Accionistas y Presidencia de la Compañía su renuncia irrevocable al cargo de Gerente General de la Compañía, por motivos personales, por lo que expresamente mociona como accionista que ésta sea aceptada. No habiendo otra intervención, se somete a votación la moción presentada esta es, que se acepte la renuncia del señor Ing. Xavier Alfredo Cantos Azúa como Gerente de la Compañía que consta en el numeral 1 del orden del día, moción que es aprobada por unanimidad por los socios presentes, quedando así, evacuado el primer punto del orden del día. Acto seguido se pasa a evacuar el segundo punto del orden del día, concediéndole la palabra al señor Ing. Xavier Alfredo Cantos Azúa como representante legal de Prodex Cía. Ltda., quien mociona se nombre como Gerente General de la Compañía al señor Carlos Xavier Cantos López. No habiendo otra intervención se somete a votación la moción presentada, la que es aprobada por unanimidad por los socios presentes, quedando así evacuado el segundo y último punto del orden del día, acordándose se emita el nombramiento a la brevedad posible. La sala da un voto de aplauso al administrador saliente y hace votos para que el nuevo administrador tenga éxito en sus delicadas funciones. En este momento de la Junta y por no existir otro punto que tratar, se declara un receso de quince minutos para proceder a la elaboración del Acta respectiva.

Luego del receso y siendo las nueve horas con treinta minutos, se reinstala la junta y leída que fue a los accionistas el contenido íntegro del Acta en mención, la aprueban y se ratifican en ella, firmando para constancia todos los accionistas, con lo cual, siendo las nueve horas cuarenta y cinco minutos de la mañana, se da por concluida la Junta agradeciendo por la asistencia a todos los asistentes.


Sr. Gustavo Xavier Cantos Azúa
Presidente


Sr. Carlos Xavier Cantos López
Gerente General-Accionista

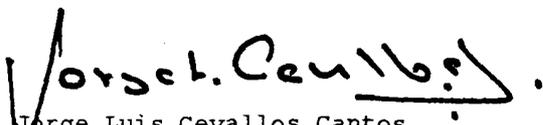

Ing. Xavier Alfredo Cantos Azúa
Prodex Cía. Ltda.-Accionista


Abg. Jorge Luis Cevallos Cantos
Secretario Ad-hoc

CERTIFICO:

Que el texto que antecede es igual a su original y corresponde al Acta de la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ACUICOLA CONGAL S.A. ACUICONGAL, celebrada el día Viernes, 13 de Julio del 2012 y que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, a cuya autenticidad me remitiré en caso de ser necesario.

Manta, 14 de Julio del 2012.


Jorge Luis Cevallos Cantos
Secretario Ad-hoc.