

QUEEN-FISH ECUADOR S.A

Manta, Junio 27 del 2014

Señor

GONZALO MAURICIO DAVALOS MUIRRAGUI

Nacionalidad: Ecuatoriano

C.C.No.170530161-0

Dirección: Avenida 11, calle 12, No. 1206

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **QUEEN-FISH ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el 27 de junio del 2014, tuvo a bien elegirlo en calidad **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La Compañía **QUEEN-FISH ECUADOR S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Manta, el 20 de Septiembre del 2011, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 11 de noviembre del 2011.

Muy Atentamente,

Ab. José Saldarreaga Zambrano
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede.
Manta, 27 de Junio del 2014.

Fdo.)

SR. GONZALO MAURICIO DAVALOS MUIRRAGUI

Dirección: Calle 12, No. 1206 y Avenida 11; Teléfono: 0525255555

EXP-142880

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 3895

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	2818
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	548
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/06/2014
FECHA ACEPTACION:	27/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	QUEEN-FISH ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

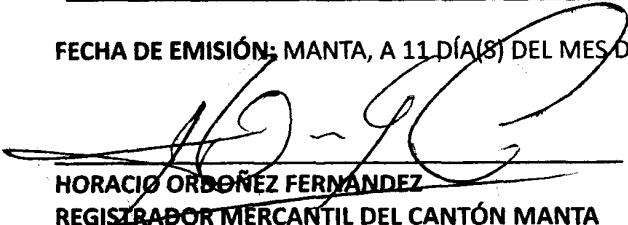
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705301610	DAVALOS MUIRRAGUI GONZALO MAURICIO	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 11 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014


HORACIO ORDOÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



Página 1 de 1

Nº 054460

IMP. IGM. 02

QUEEN-FISH ECUADOR S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

REUNIDA EL 27 DE JUNIO DEL 2014

En la ciudad de Manta, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil catorce, siendo las 11H00, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **QUEEN-FISH ECUADOR S.A.**, en el local donde funcionan sus oficinas, presidida por la Ingeniera Tanya Aracely Macías Alcívar, hace las veces de secretario Ad-Hoc de esta Junta, el abogado José Saldarreaga Zambrano; en este estado y por secretaría se elabora la lista de los accionistas con derecho a voto, de acuerdo al libro de acciones y accionistas de la compañía. El secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la compañía, esto es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, representado en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano cada una distribuidas de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES	(%)
Gonzalo Mauricio Dávalos Muirragui	US\$400,00	400	50%
José Francisco Vargas Vera	US\$ 400,00	400	50%
TOTAL	US\$ 800,00	800	100%

El Presidente, una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer el punto de acuerdo al orden del día para el cual se reúne esta Junta, cual es:

PUNTO UNICO.- Designación del Gerente General y Presidente de la Compañía.

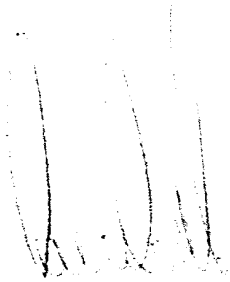
Analizadas las propuestas por parte de los accionistas presentes en esta sesión, y luego de varias deliberaciones del caso, esta Junta decide por unanimidad lo siguiente:

- Elegir en calidad de Gerente General al Señor **GONZALO MAURICIO DAVALOS MUIRRAGUI**; y, en calidad de Presidente al señor **JOSE FRANCISCO VARGAS VERA**, por un periodo estatutario de DOS AÑOS.

QUEENFISH ECUADOR S A

- Se autoriza al Secretario Ad-hoc de la Junta, Abogado José Saldarreaga Zambrano, para que extienda los respectivos nombramientos.

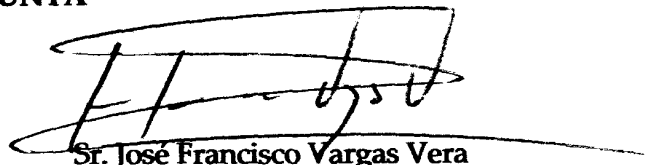
El Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada, es leída y aprobada por todos los presentes por unanimidad. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar se declara clausurada esta Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, firmando para constancia los presentes en ella en unidad del acto.-



Sr. Gonzalo Mauricio Dávalos Muirragui
ACCIONISTA



Ing. Tanya Aracely Macías Alcívar
PRESIDENTE JUNTA



Sr. José Francisco Vargas Vera
ACCIONISTA

Ab. José Saldarreaga Zambrano
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA