

DOY FE: Que las precedentes reproducciones xeroscópicas de las fojas útiles, anversos, reversos y iguales y sus originales Manta

Dr. Simón Zambrano Vences  
NOTARIA CUARTA  
Manta - Ecuador

MANTA, 22 DE DICIEMBRE DEL 2.01

Señorita:  
**IRIS ANAIS REYES ALAVA**  
Presente.-

De mis consideraciones:

La sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **OSAKAFISH S.A.**, que tuvo lugar el día de Hoy 22 de Diciembre del 2.011, resolvió designarla a usted **PRESIDENTA** de la Compañía para el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**.

En virtud del cargo conferido, le corresponde presidir las sesiones de la Junta General, suscribiendo las correspondientes actas.

La Compañía **OSAKAFISH S.A.**, se constituyó en Manta, el 19 de Diciembre del 2.011, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Público Cuarto del Dr. Simón Zambrano Vences, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

El domicilio actual de la Compañía es el Cantón Manta, su dirección está ubicada en la Ciudadela Los Gavilanes, vía a San Mateo (AGROL S.A.)

Atentamente,

**Abg. Gary Antonio Gómez Rivera, Mg. ADP.**  
SECRETARIO AD-HOC

**Registro Mercantil Manta**

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

registro No 1306

Repertorio No 3123

Manta Diciembre 23 del 2011

**Abg. Juan Carlos González Limongi, Mg. A.P.**  
Registrador Mercantil del Cantón Manta

DATOS DE LA PRESIDENTA:

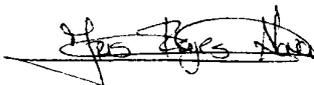
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

DIRECCIÓN: Manta, Barrio Perpetuo Socorro-Frente al Cementerio

CEDULA: 130937467-4

**ACEPTO** el nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía **OSAKAFISH S.A.**, Y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y Estatutos Sociales.  
MANTA, 22 DE DICIEMBRE DEL 2.011

Atentamente,



**IRIS ANAIS REYES ALAVA**

