

144238
o

Manta, 18 de Junio del 2012

Señor.

RUBEN EUSEBIO ALAVA BARCIA.

Presente.

Estimado señor:

Cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía. **PRODUCTOS DEL MAR Y ACCESORIOS MARINOS S.A. ALABAFISH**, en reunión celebrada el 17 de Junio del 2012, resolvió por unanimidad elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía **PRODUCTOS DEL MAR Y ACCESORIOS MARINOS S.A. ALABAFISH** por el lapso de CINCO Años contados a partir de la inscripción de este instrumento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Le corresponde representar judicial y extrajudicial a la compañía de acuerdo a las disposiciones y cumplir con sus reglamentos, estatutos y la Ley de Compañías.

La Compañía **PRODUCTOS DEL MAR Y ACCESORIOS MARINOS S.A. ALABAFISH** se constituyó por escritura pública celebrada en la notaría Cuarta del Cantón Manta, en la Provincia de Manabí el veintitrés de Marzo del año dos mil once.

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente.

Sr. LAURENTINO ALAVA BARCIA
Presidente de la Compañía **PRODUCTOS DEL MAR Y ACCESORIOS MARINOS S.A.**
ALABAFISH
C.C. N°. 1306977164

Manta, 18 de Junio del 2012.

Acepto el cargo conferido.

Ruben Eusebio Alava Barcia.
Gerente General de la Compañía
PRODUCTOS DEL MAR Y ACCESORIOS MARINOS S.A. ALABAFISH
C.C. N° 1307858678



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS DEL MAR Y ACCESORIOS MARINOS S.A.
ALABAFISH CELEBRADA EL DIA 17 DE JUNIO DEL 2012.**

En la ciudad de MANTA, cantón MANTA, a los diecisiete días del mes de Junio del dos mil doce siendo las nueve horas con diez minutos (09H10), en las oficinas principales de la empresa **PRODUCTOS DEL MAR Y ACCESORIOS MARINOS S.A. ALABAFISH**, en la Av. 304 y Calle 214, en el barrio María Auxiliadora N° 1 se reúnen los señores, **LAURENTINO ALAVA BARCIA** y el señor **JUAN HILARIO BOZADA GARCIA**, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Nombramiento del GERENTE GENERA de la compañía PRODUCTOS DEL MAR Y ACCESORIOS MARINOS S.A. ALABAFISH

Actúa como Presidente, para esta reunión al Señor **LAURENTINO ALAVA BARCIA**, como secretario Ad-Hoc, de esta sesión el **Sr. RUBEN EUSEBIO ALAVA BARCIA**, instalada la junta, el Presidente pone en consideración el orden del día, para nombrar al Gerente General de la compañía **PRODUCTOS DEL MAR Y ACCESORIOS MARINOS S.A. ALABAFISH**, por unanimidad se conoce y aprueba el orden del día, y se designa unánimemente como Gerente General de la compañía **PRODUCTOS DEL MAR Y ACCESORIOS MARINOS S.A. ALABAFISH**, al Señor **RUBEN EUSEBIO ALAVA BARCIA**, acordándose se emita el nombramiento a la brevedad posible.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que fue a los presentes su contenido, se firman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.


LAURENTINO ALAVA BARCIA
C.C. N°. 1306977164
Presidente de la Compañía **PRODUCTOS DEL MAR Y ACCESORIOS MARINOS S.A. ALABAFISH**


JUAN HILARIO BOZADA GARCIA
C. C. N° 1310841315
Accionista de la Compañía **PRODUCTOS DEL MAR Y ACCESORIOS MARINOS S.A. ALABAFISH**


Sr. Ruben Eusebio Alava Barcia.
C.C. N°. 1307858678
Secretario ad-hoc de la Compañía **PRODUCTOS DEL MAR Y ACCESORIOS MARINOS S.A. ALABAFISH**

CERTIFICACION: La presente acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de la compañía PRODUCTOS DEL MAR Y ACCESORIOS MARINOS S.A. ALABAFISH


Sr. Ruben Eusebio Alava Barcia.
C.C. N°. 1307858678
Secretario de la Compañía **PRODUCTOS DEL MAR Y ACCESORIOS MARINOS S.A. ALABAFISH**