

Manta, 13 de Abril del 2012

Ingeniero:
Juan Carlos Calero Velasco
Presente.-

De mis consideraciones:

Mediante la presente comunicación tengo el agrado de informarle que mediante Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **SARDINAS DEL PACÍFICO S.A. SARDIPAC**, celebrada el 11 de Abril de 2012, le designó a usted como **PRESIDENTE** por el periodo estatutario de tres años, Usted ejercerá el cargo por el periodo antes mencionado, pero continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado y pudiendo ser reelegido indefinidamente.

De acuerdo a los estatutos en el Artículo Décimo Cuarto, deberá subrogar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo, en cuyo caso ejercerá las atribuciones de éste hasta que asuma nuevamente el cargo o la Junta General resuelva su reemplazo teniendo en este caso la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

SARDINAS DEL PACÍFICO S.A. SARDIPAC, fue constituida mediante escritura pública ante la Notaria Encargada de la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, Abogada Elsy Cedeño Menéndez, el 1 de Febrero del 2012 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 4 de Abril del 2012 bajo el número 376, y anotada en el Repertorio General con el numero 742.

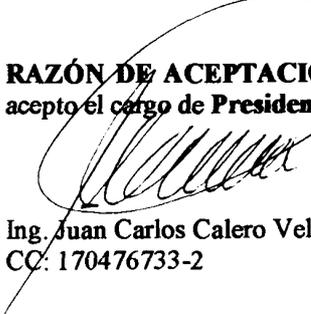
Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

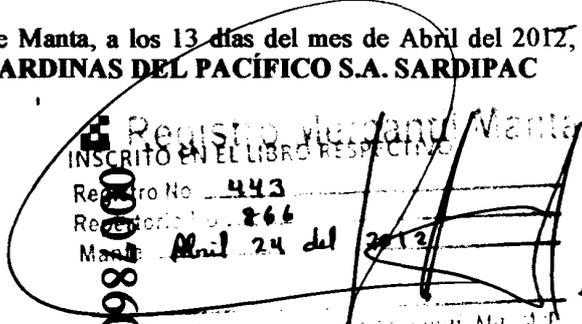
Muy atentamente,


Karen Macías Méndez
Secretaria ad-hoc



RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En la ciudad de Manta, a los 13 días del mes de Abril del 2012, acepto el cargo de **Presidente** de la Compañía **SARDINAS DEL PACÍFICO S.A. SARDIPAC**


Ing. Juan Carlos Calero Velasco
CC: 170476733-2


Registro Mercantil Manta
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 443
Repertorio No. 266
Mante Abril 24 del 2012
Abg. Juan Carlos Calero Velasco
Registrador Mercantil del Cantón Manta