

Manta, 11 de Noviembre del 2013

Señor
PEDRO ROLANDO BRUZZONE GALARRAGA
Ciudad.-

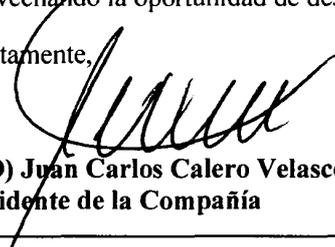
De mis consideraciones:

Por la presente me permito comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SARDINAS DEL PACÍFICO S.A. SARDIPAC**, en sesión realizada con el carácter de Universal con fecha 11 de Noviembre del 2013, a las 11h00, resolvió con el voto unánime y favorable de todos los accionistas que conforman el total del capital social, nombrarlo a Ud., como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **TRES AÑOS**, a contar desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería, y ostenta la representación legal en forma individual.

La Compañía **SARDINAS DEL PACÍFICO S.A. SARDIPAC.-**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Pública Cuarta del cantón Manta, el 01 de Febrero del año 2012 y se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 04 de Abril del año 2012, bajo el número 376, y anotada en el Repertorio General con el No. 742.

Sírvase Ud., insertar su nombramiento en el indicado registro para los fines legales y estatutarios, aprovechando la oportunidad de desearle total éxito en el indicado cargo y funciones.

Atentamente,


FDO) Juan Carlos Calero Velasco
Presidente de la Compañía

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En la ciudad de Manta, a los once días del mes de Noviembre del 2013, acepto el nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **SARDINAS DEL PACÍFICO S.A. SARDIPAC**.

Manta, 11 de Noviembre del 2013


FDO) PEDRO ROLANDO BRUZZONE GALARRAGA
C.C. 170416431-6
Nacionalidad.- Ecuatoriana
Domicilio.- Ciudad de Manta



EX-1078-146215

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 4853

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 RÉPERTORIO:	3508
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1108
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	11/11/2013
FECHA ACEPTACION:	11/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SARDINAS DEL PACIFICO S.A. SARDIPAC
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

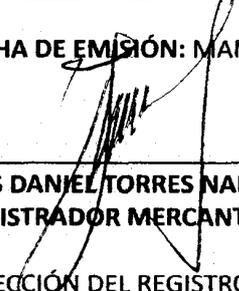
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704164316	BRUZZONE GALÁRRAGA PEDRO ROLANDO	GERENTE GENERAL	TRES AÑOS

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 10 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013


LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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



Página 1 de 1

Nº 029316

IMP IGM. 00