

Salinas, 30 de septiembre del 2016

Señora
INGRID MARIA HANSEN-VIK LOPEZ
Ciudad.-

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **FISHERMAN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, en reemplazo del señor Juan Carlos Reyna Pere, quien presentó su renuncia el 21 del presente mes y año. Su nombramiento tendrá vigencia por un periodo de 5 años con las atribuciones constantes en los estatutos sociales.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía Fisherman Tackle S.A. se constituyó Mediante escritura pública el 8 de septiembre del 2011 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Salinas, el 11 de noviembre del 2011.

Que mediante Escritura Pública celebrada el 1 de octubre del año 2015, ante la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, se procedió a cambiar la denominación y reformar los estatutos sociales de la compañía Fisherman Tackle S.A. por Fisherman S.A., escritura que fue inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas el 5 de enero del 2016.

Muy atentamente,



Sra. MARITZA ALOMOTO ESPINOZA
Secretaria AD-HOC de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **FISHERMAN S.A.**, para el cual he sido nombrada, Salinas 30 de septiembre del 2016.

Ingrid Hansen-Vik
Sra. INGRID MARIA HANSEN-VIK LOPEZ
PRESIDENTE
C.C. N° 0911927614



213

N° TRAMITE: 11859-004-13

DOCUMENTO: No. 11859-004-13

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

Av. Jaime Roldos, entre calles Guayas y Quil

Número de Repertorio:

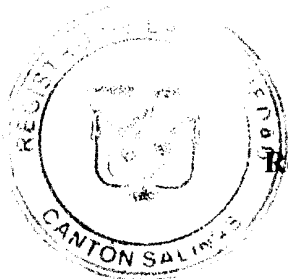
2016- 2539

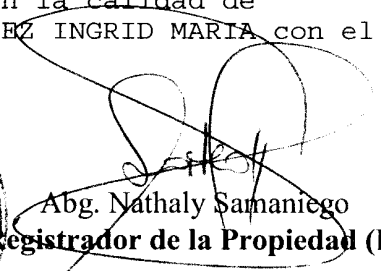
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Primero de Diciembre de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 5 de fojas 1394 a 1398 con el número de inscripción 186 celebrado entre:

([FISHERMAN S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de

Representante(s) Legal(es): ([HANSEN-VIK LOPEZ INGRID MARIA con el cargo PRESIDENTE]).




Abg. Nathaly Samaniego
Registrador de la Propiedad (E)