

Manta, 18 de Septiembre del 2014.

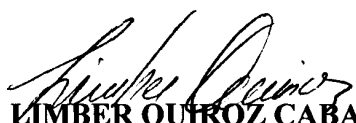
Sr.
JOHN ABEL CHICA PALMA
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **FRIGORIFICO Y LABORATORIO DE PESCA FRILABPESCA S.A.** celebrada el día de hoy 18 de Septiembre del 2014, tuvo el acierto de designarle a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo estatutario de **TRES** años, con las atribuciones establecidas en el Art. 20 de los estatutos. En tal calidad, usted ejercerá la **Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.**

FRIGORIFICO Y LABORATORIO DE PESCA FRILABPESCA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la Notaría Cuarta del Cantón Manta, con fecha 18 de octubre del dos mil doce e inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 12 de Diciembre del 2012 con el número de inscripción 1360 y número de repertorio 3163.

Atentamente,


LIMBER QUIROZ CABAL
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Manta, Septiembre 18 del 2014

**ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO Y JURO
DESEMPEÑARLO CON OBSERVANCIA DE LA LEY.**


JOHN ABEL CHICA PALMA
C.C. 130838142-3, ecuatoriano
Dirección: Portoviejo

EXPOTE. 166 188



TRÁMITE NÚMERO: 5942

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 REPERTORIO:	4471
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	860
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	18/09/2014
FECHA ACEPTACION:	18/09/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FRIGORIFICO Y LABORATORIO DE PESCA FRILABPESCA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

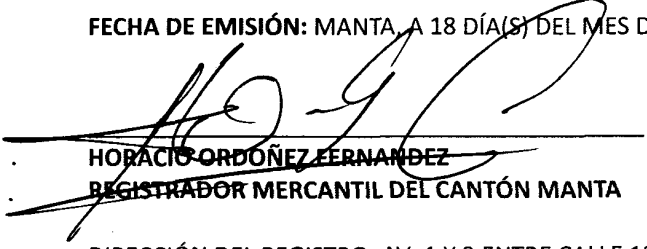
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1308381423	CHICA PALMA JOHN ABEL	GERENTE GENERAL	TRES AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

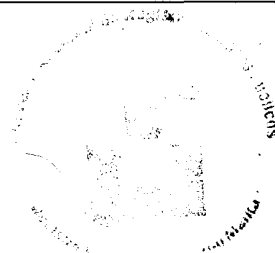
NO APLICA

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 18 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014


HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE FRIGORIFICO Y LABORATORIO DE PESCA
FRILABPESCA.**

En Portoviejo, a los dieciocho días del mes de Septiembre del dos mil catorce, siendo las ocho horas, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas en el domicilio principal, los Accionistas de FRIGORIFICO Y LABORATORIO DE PESCA FRILABPESCA S.A.: John Abel Chica Palma, Limber Disney Quiróz Cabal y, Teobaldo Zenón Quiróz Cabal, quienes representan la totalidad del capital pagado, constituyéndose en presidente de la junta el Sr. Limber Quiróz Cabal y en Secretario, el Sr. John Abel Chica Palma, para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

- 1. Nombramiento de Presidente**
- 2. Nombramiento de Gerente General**

Leído el Orden del Día por Secretaría, éste es aceptado sin ninguna modificación, se pasa al primer punto y pide la palabra el Sr. Teobaldo Quiróz y mociona para presidente de la compañía, al Sr. Limber Disney Quiróz Cabal lo que es aceptado por unanimidad, quedando por lo tanto, electo Presidente de FRIGORIFICO Y LABORATORIO DE PESCA FRILABPESCA S.A. el Sr. Limber Disney Quiróz Cabal. Se pasa al segundo punto, aquí interviene el Sr. Limber Quiróz Cabal y mociona para el cargo de Gerente General al Sr. John Abel Chica Palma, lo que es aceptado por unanimidad, quedando por lo tanto, electo Gerente General de FRIGORIFICO Y LABORATORIO DE PESCA FRILABPESCA S.A. el Sr. John Abel Chica Palma.

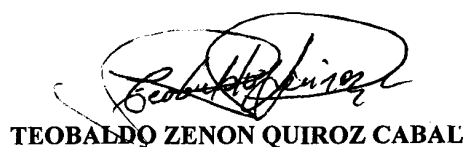
No existiendo otro punto que tratar, siendo las 8h30, se da por terminada la Junta General de Accionistas, concediéndose unos minutos para la elaboración del Acta, la misma que se firma en unidad de acto por reconocimiento de lo actuado.


SR. LIMBER QUIRÓZ CABAL

PRESIDENTE-ACCIONISTA


SR. JOHN ABEL CHICA PALMA

SECRETARIO-ACCIONISTA


TEOBALDO ZENON QUIROZ CABAL

ACCIONISTA