

Manta, 3 de diciembre del 2012

Señora  
**TANIA XIMENA MINAYA ZAMBRANO**  
Manta

Estimada señora:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ECUAOCEAN S.A.**, en reunión celebrada el 3 de diciembre del 2012, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTA** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil.

Como Presidenta tendrá usted todas las atribuciones que indica el artículo 25 del estatuto social de la empresa.

La compañía **ECUAOCEAN S.A.**, se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Novena del Cantón Portoviejo, provincia de Manabí el 20 de noviembre del 2010 e inscrita en el Registro en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente,

**He Xiaoai**  
**GERENTE GENERAL**



Manta, 3 de diciembre del 2012

Acepto el cargo conferido.

*Tania Woo.*  
**TANIA XIMENA MINAYA ZAMBRANO**  
**PRESIDENTA**  
**C.C. 130961207-3**  
**DOMICILIO: PORTOVIEJO**  
**NACIONALLIDAD: ECUATORIANO**

