Manta, 20 de Junio del 2013

Señora
Matilde Alexandra Flores Rezabala
Presente.

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía FLOSERPESCA S.A., en Sesión celebrada el día 19 de Junio del 2013, resolvió por unanimidad nombrarle PRESIDENTE de la Compañía, por un período de cinco años contados a partir de la Inscripción del Nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted Presidir las Juntas Generales a las que asista, y suscribir con el Secretario las Actas respectivas; Ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual o conjuntamente con el Gerente General; Subrogar al Gerente General en el ejercicio de sus funciones en caso de que faltare, se ausentare o estuviera impedido de actuar, temporal o definitivamente.

FLOSERPESCA S.A. fue constituida mediante Escritura Pública celebrada en la Notaría Primera del Cantón Montecristi, el 13 de Mayo del 2013, e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta bajo el número Ciento sesenta y tres (163), y anotado en el Repertorio General con el número Un mil setecientos noventa y siete (1797) del Libro de Registro Mercantil, el 12 de Junio del 2013.

Extiendo el presente nombramiento en debida y legal forma.

Sr. Andrés Alberto Flores Rezabala
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA
FLOSERPESCA S.A.

RAZON: Acepto el presente nombramiento y prometo desempeñarlo con apego a las Leyes y Estatutos Sociales de la Compañía.

Manta, 20 de Junio del 2013

Sra. Matilde Alexandra Flores Rezabala
DIRECCIÓN: *Cdla. La Paola-Montecristi*
CEDULA DE CIUDADANIA Nº: *091206949-9*
NACIONALIDAD: *Ecuatoriana*
TELÉFONO: *0987467567*

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Manta

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 2525

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	1930
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	601
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/06/2013
FECHA ACEPTACION:	20/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FLOSERPESCA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0912069499	FLORES REZABALA MATILDE ALEXANDRA	PRESIDENTE	CINCO 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 1 DÍA(S) DEL MES DE JULIO 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

Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Manta

Nº 013565

IMP. IGM. ea