

Manta, 7 de Febrero del 2019.

170806
OK

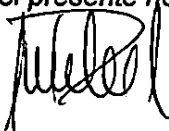
Señora
Matilde Alexandra Flores Rezabala
Presente.

Cumplo en comunicarle que la junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía FLOSERPESCA S.A., en Sesión celebrada el día 7 de Febrero del 2019, resolvió por unanimidad nombrarle PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo 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 menciones en el 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 numero ciento sesenta y tres (163), y anotado en el repertorio General con el numero Un mil setecientos noventa y siete(1797) del libro de Registro Mercantil, el 12 de Junio del 2013.

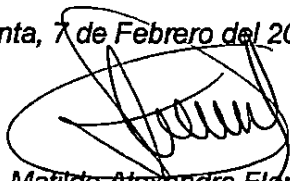
Extiendo el presente nombramiento en debida y legal forma.



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, 7 de Febrero del 2019.



Sra Matilde Alexandra Flores Rezabala
DIRECCION: Cda. La Paola-Montecristi.
CEDULA DE CIUDADANA N°: 091206949-9
NACIONALIDAD: Ecuatoriana.
TELEFONO: 0989727680