

Manta, 19 de Agosto del 2013

Señora
MARIUXI MELINA MOREIRA MERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

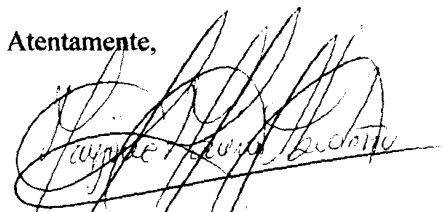
Por la presente me permito comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía denominada **COMPAÑÍA AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A.**, en sesión realizada con fecha 19 de Agosto del 2013, a las 11h00, resolvió con el voto unánime y favorable de todos los accionistas que conforman el total del capital social, nombrarla a Ud., como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, a contar desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Dentro de sus atribuciones están las de subrogar a la señora Gerente General en caso de ausencia o a falta de ésta aún cuando fuere temporal o definitiva con todas las atribuciones que a ella le asisten, hasta que la Junta General de Accionistas designe a un sucesor.

La **COMPAÑÍA AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaría Pública Cuarta del cantón Manta, el 19 de julio del 2013, aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo en Resolución No. SC.DIC.P.13.0497 del 05 de Agosto del 2013, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 13 de Agosto del 2013.

Sírvase Ud., inscribir su nombramiento en el indicado registro para los fines legales y estatutarios, aprovechando la oportunidad de desearle total éxito en el indicado cargo y funciones.

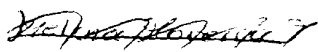
Atentamente,



FDO) MARJORIE JAZMÍN MOREIRA CEDEÑO
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento.

Manta, 19 de Agosto del 2013


FDO) MARIUXI MELINA MOREIRA MERA
C.C. 131324495-4
Nacionalidad.- Ecuatoriana
Domicilio.- Ciudad de Manta



Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 3547

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:	2607
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	797
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:	19/08/2013
FECHA ACEPTACION:	19/08/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA AL MAR PESCA ALMARPEZ S. A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1313244954	MOREIRA MERA MARIUXI MELINA	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 29 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO 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



Página 1 de 1

Nº 019281

IMP. KGM. ea