

Manta, 19 de Agosto del 2013

Señora
MARJORIE JAZMÍN MOREIRA CEDEÑO
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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, a contar desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Usted como Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la **COMPAÑÍA AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A.**, de manera individual.

La **COMPAÑÍA AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria 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.

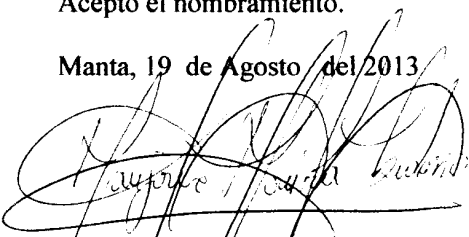
Sírvase Ud., inscribir su nombramiento en el indicado registro para los fines legales y estatutarios, aprovechando la oportunidad de desearle total éxito en el indicado cargo y funciones.

Atentamente,


FDO) MARIUXI MELINA MOREIRA MERA
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento.

Manta, 19 de Agosto del 2013


FDO) MARJORIE JAZMÍN MOREIRA CEDEÑO
C.C. 130945050-8
Nacionalidad.- Ecuatoriana
Domicilio.- Ciudad de Manta



Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 3546

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:	2606
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	796
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
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
1309450508	MOREIRA CEDEÑO MARJORIE JAZMIN	GERENTE GENERAL	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 019267

IMP: KGM. ea

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AL MAR
PESCA ALMARPEZ S.A.**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los diecinueve días del mes de Agosto del año dos mil trece, en su local social ubicado en las instalaciones de la Compañía, siendo las once horas, estando presente los accionistas: JUANA CARMEN CEDEÑO CEDEÑO, propietaria de 30 acciones de un dólar cada una; y, MARIUXI MELINA MOREIRA MERA, propietaria de 2.970 acciones de un dólar cada una, los que representan la totalidad del capital social de la compañía denominada COMPAÑÍA AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A., deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente la señora Mariuxi Melina Moreira Mera y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Marjorie Jazmín Moreira Cedeño, los que estando presentes, aceptan el cargo y prometen, respectivamente ejercerlo fiel y legalmente; para tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

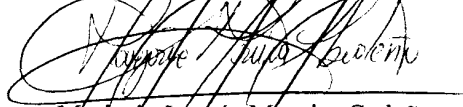
- 1.) Elegir por el periodo estatutario de Cinco Años, al Presidente y Gerente General de la COMPAÑÍA AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A.

Al respecto, la señora Mariuxi Melina Moreira Mera, informa a la Junta General que la **COMPAÑÍA AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria 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, siendo de necesidad imperiosa, el nombramiento de las autoridades y órganos administrativos de la compañía.

Se proponen para el cargo de Presidente a la señora Mariuxi Melina Moreira Mera y, para el cargo de Gerente General a la señora Marjorie Jazmín Moreira Cedeño, se toma votación, resultando elegidos para el cargo de Presidente de la Compañía la señora Mariuxi Melina Moreira Mera, por el periodo estatutario de Cinco años; y para el cargo de Gerente General la señora Marjorie Jazmín Moreira Cedeño, por el periodo estatutario de Cinco Años, quienes estando presentes aceptan el cargo, y a quienes se les extenderá su respectivo nombramiento, para su aceptación e inscripción de ley.

No teniendo otro punto que tratar, la Presidente solicita un receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las doce horas, la Presidente da por concluida la junta, no sin antes agradecer por la asistencia y para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE, ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN
LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA AL MAR PESCA ALMARPEZ S.A., A LOS QUE
ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.**


Marjorie Jazmín Moreira Cedeño
SECRETARIA AD-HOC