Manta, 19 de febrero de 2014

Señorita
Tanya Lynn Layman
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la Compañía **MANABIMARINE PRODUCTS S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien elegirla en calidad de **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería.

Tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual de la Sociedad, así como los demás deberes y atribuciones contemplados en la ley y en el Contrato Social.

La Compañía **MANABIMARINE PRODUCTS S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaria Primera del cantón Manta, el 21 de Agosto de 2013 e inscrita debidamente en el Registro Mercantil de Manta el 18 de septiembre de 2013, bajo el número de repertorio 2814 y número de inscripción 255.

Muy Atentamente,

Natalia Guidotti
Srta. Natalia Andrea Guidotti Dueñas
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Manta, 19 de febrero de 2014

En esta fecha, acepto la designación al cargo de **GERENTE GENERAL** de la Sociedad y prometo desempeñarlo como corresponde.

Srta. Tanya Lynn Layman
C.I. No. 175501953-4
Nacionalidad: Estadounidense

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

EXPDTE. 174293

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 838

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:	517
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	192
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:	19/02/2014
FECHA ACEPTACION:	19/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MANABIMARINE PRODUCTS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1755019534	LYNN LAYMAN TANYA	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 21 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil Cantón Manta

HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

Nº 036692

IMP. RGM. ec

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANABIMARINE PRODUCTS S.A. REUNIDA EL 19 DE FEBRERO DE 2014

En la ciudad de Manta, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil catorce, siendo las 10H00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MANABIMARINE PRODUCTS S.A.**, en el local en donde funcionan sus oficinas, situado en la calle M1 y avenida 24, presidida por el señor Scott Andrew Layman, en calidad de Accionista de la Compañía quien actúa como Presidente Ad-Hoc, hace las veces de Secretaria Ad-hoc, de esta sesión la señorita Natalia Andrea Guidotti Dueñas. En este estado por Secretaría se elabora la lista de los asistentes con derecho a voto de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas de la empresa, procediendo a constatar que se encuentre la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, de acuerdo con la siguiente distribución:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO EN USD$	NÚMERO DE ACCIONES
Scott Andrew Layman	$1.020,00	1020
Tanya Lynn Layman	$980,00	980
TOTAL	$2.000,00	2000

La Secretaria Ad-Hoc procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del Capital Social, Suscrito y Pagado de la Compañía, representado en dos mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, distribuidas de acuerdo como se detalla en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

El Presidente Ad-Hoc, una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatutario necesario, declara instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal, de conformidad con lo preceptuado por la Ley de Compañías, procediendo a tratarse el único punto del Orden del Día:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la renuncia al cargo de Gerente General por parte del señor Roberto Hernando Moreno di Donato y designación del nuevo Gerente General.

PUNTO UNICO.- El día 18 de febrero de 2014 el señor Roberto Hernando Moreno di Donato puso a disposición del directorio su puesto como Gerente General de la compañía, siendo aceptada su renuncia; y analizadas las propuestas de los accionistas concurrentes a esta sesión, y, luego de varias deliberaciones del caso, esta junta decide por unanimidad elegir en calidad de Gerente General de la compañía a la señorita Tanya Lynn Layman.

Queda autorizada la Secretaria Ad-Hoc de la Junta para expedir los respectivos nombramientos.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que luego de ser elaborada por la Secretaria, es leída, aprobada y firmada por el representante de las Accionistas que representan el 100% del capital de la Compañía, firmando para constancia los presentes en ella.-

f) Scott Andrew Layman
Accionista

f) Tanya Lynn Layman
Accionista

f) Natalia Guidotti Dueñas
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Certifico en mi calidad de Secretaria Ad-Hoc de la Junta que la presente acta fue suscrita por todos los concurrentes.

Natalia Guidotti

Srta. Natalia Guidotti Dueñas
Secretaria Ad-Hoc de la Junta