

Manta, 30 de Julio del 2009

**Señor
JUAN MANUEL AGEITOS LIJO
Presente**

Estimado señor:

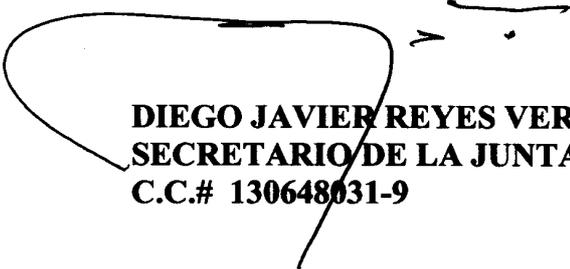
Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía " **POLARISPESCA S. A.** " en reunión celebrada el 30 de Julio del 2009 , resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y cinco de los estatutos sociales, corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, de manera individual y/o conjunta con el Presidente y/o el Vicepresidente de la compañía..

La compañía " **POLARISPESCA S. A.** " , se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Novena del Cantón Portoviejo , provincia de Manabí el 09 de Julio del 2009 , e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento .

Atentamente.


**DIEGO JAVIER REYES VERA
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C.# 130648031-9**

Manta, 30 de Julio del 2009

Acepto el cargo conferido


**JUAN MANUEL AGEITOS LIJO
PRESIDENTE
PASPORT. # BC 283820**

REGISTRO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. *871*

Repertorio No. *1648*

Manta, *Octubre 2 de 2009*

Alba Rocío Alarcón Cevallos

Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

