

**Manta, 30 de Julio del 2009**

**Señora  
MARIA DEL CARMEN VILAS CASAIS  
Presente**

Estimada señora:

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 **VICEPRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil .

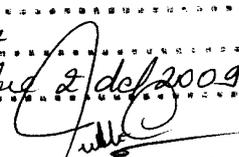
De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y seis de los estatutos sociales, corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, de manera individual y/o conjunta con el Presidente y/o el Gerente General de la compañía..

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**

INSTRUMENTO EN EL LIBRO REGISTRO  
Registro No. 870  
Reportorio No. 1647  
Manta, Octubre 2 del 2009  
  
Abgda. Rocío Alarcón Cevallos  
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta

Manta, 30 de Julio del 2009

Acepto el cargo conferido

  
**MARIA DEL CARMEN VILAS CASAIS  
VICEPRESIDENTE  
PASPORT. # AE 146033**

