Exp. 205167

Manta, 18 de Diciembre del 2014

Señor:
JUAN MANUEL AGEITOS LIJO
Pasaporte No. AAE6508731
Nacionalidad: Española
Ciudad.-
De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **POLARISPESCA S.A.,** celebrada el día de hoy, 18 de diciembre de 2014, resolvió por unanimidad elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS** a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 25 del estatuto, corresponde a Ud. **la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, de manera individual y/o conjunta con el Gerente General y/o el Vicepresidente de la compañía.**

La compañía **POLARISPESCA S.A.,** fue constituida mediante Escritura Pública el 9 de Julio del 2009, otorgada por la Notaria Pública Novena del cantón Portoviejo, Ab. Luz Hessilda Daza López, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 1 de Octubre del 2009.

ANDRES GUDE GONZALEZ
SECRETARIO-ACCIONISTA

Acepto el cargo que me ha sido conferido.

Manta, Diciembre 18 del 2014.

JUAN MANUEL AGEITOS LIJO
Pasaporte No. AAE6508731

22 DIC 2014

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 8879

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:	6970
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1154
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	18/12/2014
FECHA ACEPTACION:	18/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	POLARISPESCA S. A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
AAE6508731	AGEITOS LIJO JUAN MANUEL	PRESIDENTE	CINCOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. # 869 REP 1646 DE FECHA 01/10/2009

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 19 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

LUIS EDMUNDO VILLAVICENCIO VERA (DELEGADO)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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

0094828

IMP. ICM. 11-14.ee