

Manta, 25 de Septiembre del 2017.

Señor.

EDUARDO XAVIER PROAÑO PEÑAFIEL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE WORLD FISH AND SEAFOOD PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA "WORLD FISH" COMPAÑÍA ANÓNIMA**. Celebrada el **25 de Septiembre del 2017**, tuvo el acierto de designarlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones establecidas en el Contrato Social y la Ley de Compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Título Tercero. Artículo Sexto de los Estatutos Sociales, corresponde a usted remplazar al Gerente General, de manera individual y tendrá todas las atribuciones y deberes que señalan la Ley.

WORLD FISH AND SEAFOOD PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA "WORLD FISH" COMPAÑÍA ANÓNIMA., se constituyó mediante **Escritura Pública** celebrada en la **Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta**, el día **01 de Marzo del 2017**, fue aprobada por la **Superintendencia de Compañías de Portoviejo** y debidamente inscrita en el **Registro Mercantil del Cantón Manta**, día **01 de Marzo del 2017**.

Atentamente,

Lucinda H. Delgado
LUCINDA HERMELINDA DELGADO CALDERÓN
SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA
C.C. #. 130290846-0.

Manta, 25 de Septiembre del 2017.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO Y JURO DESEMPEÑARLO CON OBSERVANCIA DE LA LEY.

Eduardo Proaño P.
EDUARDO XAVIER PROAÑO PEÑAFIEL
Nacionalidad. Ecuatoriana. Cédula de Ciudadanía. No. 090224561-2. Celular. 0987606408. Parroquia. Manta. Barrio. Umiña. Edificio Centro Comercial. Restaurante Finisterre. Planta baja oficina #. 01. En la en la Calle 27 y Avenida 35. Esquina.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA DE
CUADADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
PRADO PERAZA
RODRIGO JAVIER
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAS
 FECHA DE EMISIÓN / EXPIRACIÓN
 FECHA DE NACIMIENTO **1993-01-05**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
 CONDOMINIO
TRUJA MARTINEZ

Nº **090224561-2**

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PRADO AVILES ALBERTO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PERAZA LOLA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
GUAYAS
2018-12-18
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-12-18

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ELABORADORA

230421204

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE WORLD FISH AND SEAFOOD PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA "WORLD FISH" COMPAÑÍA ANÓNIMA. CELEBRADA EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

En esta ciudad de Manta, hoy día 25 de Septiembre del 2017, a las 14h30, en la Parroquia Manta. Barrio: Umiña. Edificio Centro Comercial Restaurante Finisterre. Planta baja oficina #. 01, en la Calle 27 y Avenida 35. Esquina, se reúnen los accionistas de con el objeto de llevar a efecto la presente **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE WORLD FISH AND SEAFOOD PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA "WORLD FISH" COMPAÑÍA ANÓNIMA**. Se encuentran reunidos los siguientes accionistas de la empresa señores **BETTY ELIZABETH PALACIOS MOREIRA, LUCINDA HERMELINDA DELGADO CALDERÓN Y EDUARDO XAVIER PROAÑO PEÑAFIEL**, que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado, quienes aceptan, por unanimidad, celebrar la presente **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE WORLD FISH AND SEAFOOD PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA "WORLD FISH" COMPAÑÍA ANÓNIMA**., de acuerdo a lo que establece la **Ley de Compañías y sus reglamentos**. Preside la Junta la señora **BETTY ELIZABETH PALACIOS MOREIRA** y actúa como **Secretaría Ad - Hoc**, la señora **LUCINDA HERMELINDA DELGADO CALDERÓN**, acto seguido la señora **Presidenta de la Junta la declara instalada y pone en consideración de los asistentes el orden del día:**

Primero.- Conocer y resolver sobre la Elección del Nuevo Gerente General y Presidente de la Compañía de WORLD FISH AND SEAFOOD PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA "WORLD FISH" COMPAÑÍA ANÓNIMA.

Segundo.- Aceptación, de los Nombramientos del Nuevo Gerente General y Presidente de la Compañía WORLD FISH AND SEAFOOD PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA "WORLD FISH" COMPAÑÍA ANÓNIMA. A favor de los señores BETTY ELIZABETH PALACIOS MOREIRA, en calidad de Gerente General y EDUARDO XAVIER PROAÑO PEÑAFIEL, en calidad de Presidente respectivamente.

Puesto en consideración de los asistentes el orden del día se lo aprueba, se declara valido y se lo proceda a tratar. La señora **secretaría Ad - Hoc**, da lectura a lo dispuesto en el **Art. Artículo. Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías**. En este estado de la Junta, la señora **LUCINDA HERMELINDA DELGADO CALDERÓN**, solicita que se designe a los señores **BETTY ELIZABETH PALACIOS MOREIRA** en calidad de Gerente General y **EDUARDO XAVIER PROAÑO PEÑAFIEL**, en calidad de Presidente de la Compañía **WORLD FISH AND SEAFOOD PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA "WORLD FISH" COMPAÑÍA ANÓNIMA**.

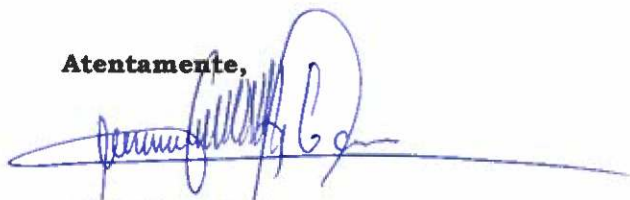
La **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE WORLD FISH AND SEAFOOD PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA "WORLD FISH" COMPAÑÍA ANÓNIMA**., en uso de sus facultades legales, **RESUELVE**, en forma unánime, lo siguiente:

Designar y nombrar a los señores BETTY ELIZABETH PALACIOS MOREIRA, en calidad de Gerente General y EDUARDO XAVIER PROAÑO PEÑAFIEL, en calidad de Presidente de la Compañía WORLD FISH AND SEAFOOD PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA "WORLD FISH" COMPAÑÍA ANÓNIMA., por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**. Quienes aceptan los nombramientos de Nuevo

Gerente y Presidente de la Compañía WORLD FISH AND SEAFOOD PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA "WORLD FISH" COMPAÑÍA ANÓNIMA.

Agotado el orden del día, a las 16h00 pm, la señora **BETTY ELIZABETH PALACIOS MOREIRA**, Presidenta de la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE WORLD FISH AND SEAFOOD PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA "WORLD FISH" COMPAÑÍA ANÓNIMA., da un receso a los presentes para redactar el acta. Luego del receso concedido se reinstala la Junta y se da lectura al acta, en alta y clara voz por lo que los asistentes la aprueban por unanimidad el acta y se da por concluida la presente junta a las 17h00 pm y para constancia de lo acordado la suscriben los asistentes, en la fecha, lugar y ciudad antes indicada.

Atentamente,



**BETTY ELIZABETH PALACIOS MOREIRA.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE WORLD FISH AND
SEAFOOD PROCESADORA Y
COMERCIALIZADORA "WORLD FISH"
COMPAÑÍA ANÓNIMA.
C.C. #. 130530645-6.**

Lucinda H. Delgado
**LUCINDA HERMELINDA DELGADO CALDERÓN
SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA
C.C. #. 130290846-0.**

Eduardo Proaño
**y EDUARDO XAVIER PROAÑO PEÑAFIEL
ACCIONISTAS DE WORLD FISH AND
SEAFOOD PROCESADORA Y
COMERCIALIZADORA "WORLD FISH"
COMPAÑÍA ANÓNIMA.
C.C. #. 090224561-2.**