

Manta, Marzo 12 del 2014

Señor
JORGE FRANCISCO DIAZ VÁZQUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me permito comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ACUICOLASMANABITAS S.A., en sesión realizada con fecha miércoles 12 de marzo del 2014, resolvió con el voto unánime y favorable de todos los accionistas que conforman el total del capital social, REELEGIRLO a Ud., como **PRESIDENTE**, de la Compañía por un periodo de **DOS AÑOS**, aunque podrá continuar en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

Dentro de sus atribuciones están las de subrogar a la señora Gerente General en caso de ausencia o a falta de ésta aún cuando fuere temporal o definitiva con todas las atribuciones que a ella le asisten, hasta que la Junta General de Accionistas designe a un sucesor.

La Compañía ACUICOLASMANABITAS S.A., fue constituida por escritura pública otorgada en la Notaría Primera del cantón Manta, el 5 de mayo del año de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 14 de mayo de 1.997.

Sírvase Ud., inscribir su nombramiento en el Registro pertinente, para los fines legales y estatutarios, aprovechando la oportunidad de desearle total éxito en el indicado cargo y funciones.

Atentamente,


f) **SRA. BERBERLY ISABEL BONILLA VERA**
GERENTE GENERAL

Manta, 12 de Marzo del 2014

Yo, **JORGE FRANCISCO DIAZ VÁZQUEZ**, portador de la cédula de ciudadanía No. 170627119-2, acepto el nombramiento de **Presidente** de la Compañía **ACUICOLASMANABITAS S.A.**


Ing. **JORGE FRANCISCO DIAZ VÁZQUEZ**
C.C. 170627119-2
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Avenida Flavio Alfaro, Barrio Umiña



exonia 34369

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 1073

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:	685
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	176
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/03/2014
FECHA ACEPTACION:	12/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ACUICOLASMANABITAS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706271192	DIAZ VAZQUEZ JORGE FRANCISCO	PRESIDENTE	DOS 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 15 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014


HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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



Página 1 de 1

Nº 036473

IMP IGM 02

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACUICOLASMANABITAS S.A.**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los doce días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las diez horas, en su local social ubicado en las instalaciones de la Compañía ACUICOLASMANABITAS S.A., estando presentes los accionistas la Compañía Productos Percibiles y Mariscos PROPEMAR S.A., representada legalmente por la señora Berberly Isabel Bonilla Vera, propietario del capital de \$20000 en acciones ordinarias y nominativas de 0.04 centavos cada; y, el señor Jorge Francisco Díaz Vázquez, propietario del capital de \$400 en acciones ordinarias y nominativas de 0.04 centavos cada una, los que representan la totalidad del capital social de la Compañía denominada ACUICOLASMANABITAS S.A., deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con carácter de Universal, acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Con el voto unánime y favorable de los accionistas concurrentes, designan como Presidente de la Junta al señor Ing. Jorge Francisco Díaz Vázquez, y como Secretaria de la misma a la señora Berberly Isabel Bonilla Vera, los que estando presentes aceptan el cargo y prometen respectivamente, ejercerlo fiel y legalmente.

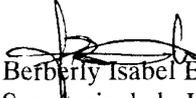
De inmediato, el Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ACUICOLASMANABITAS S.A., previa comprobación del quórum de ley, y con el voto unánime y favorable de los accionistas presentes se aprueba el orden del día consistente en el siguiente punto:

1. Designar a las autoridades administrativas de la Compañía para el nuevo periodo de gestión.

Al respecto el señor Ing. Jorge Francisco Díaz Vázquez, informa a la Junta General que los nombramientos de las autoridades administrativas que actualmente desempeñan los cargos de Gerente General y Presidente de la Compañía se encuentran caducados, por lo que es necesario, designar a las nuevas autoridades administrativas de la misma para el nuevo periodo de gestión, por lo que después de las debidas deliberaciones, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía. **RESUELVE: 1.** Reelegir al señor Jorge Francisco Díaz Vázquez, para que ejerza el cargo de Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de DOS AÑOS; **2.** Reelegir a la señora Berberly Isabel Bonilla Vera, para que ejerza el cargo de Gerente General de la Compañía, por el periodo estatutario de DOS AÑOS, a quienes se les otorgará sus nombramientos respectivos para la inscripción de ley.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso de diez minutos para confeccionar el acta, transcurrido el cual, se reinstala la sesión, procediéndose a la lectura del acta, aprobándose la totalmente por unanimidad de votos de los accionistas presentes. Con lo que concluye la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, siendo las once horas, y en consecuencia firman a continuación los accionistas presentes que representan el total de las acciones y capital pagado de la compañía F) Compañía Productos Percibiles y Mariscos PROPEMAR S.A., representada legalmente por la señora Berberly Isabel Bonilla Vera; f) Jorge Francisco Díaz Vázquez.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA ACUICOLASMANABITAS S.A., Y A LOS QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.


Berberly Isabel Bonilla Vera
Secretaria de la Junta