

Shellfish S.A.

Dir.: Av. 6ta, entre calles 15 y 16 • Manta - Ecuador

Tel: (593)5-2629-899 • Fax: (593)5-623-769

Email: gerente@shellfishmanta.com / secretaria1@shellfishmanta.com



Manta, 09 de Julio del 2019.

Ingeniera:

JOSEFA LUCIA ZAMBRANO SEGOVIA.

Ciudad.

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA SHELLFISH S.A.**, en sesión Celebrada el día hoy, tuvo a bien reelegirla en calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período estatuario de **CINCO AÑOS**, con atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley de Compañías y el estatuto social, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y reemplazar al Gerente General con todas sus facultades y atribuciones en caso de ausencia temporal o permanente hasta que se designe al nuevo Gerente General.

Sus atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en los artículos Trigésimo Primero y Trigésimo Cuarto de los estatutos sociales de la compañía.

La **COMPAÑIA SHELLFISH S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaria Segunda del Cantón Santa Ana, Abogada Luz Hessildha Daza López de Mera, el 27 de Julio 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 04 de septiembre de 1998 bajo el número 568.

Muy atentamente,

ABG. JESUS ZAMBRANO ZAMBRANO.

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha ut supra.


JOSEFA LUCIA ZAMBRANO SEGOVIA.

Nacionalidad: ecuatoriana.

C. C. 130237081-0.