

Manta, 19 de Noviembre del 2014

Señor:
WILLIAM ALONSO WOOD MARTINEZ
Cédula Ciudadanía No. 090589902-7.
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Manta, Av. Flavio Reyes. Ed. La Joya.
Teléfono: 052922293
Ciudad.



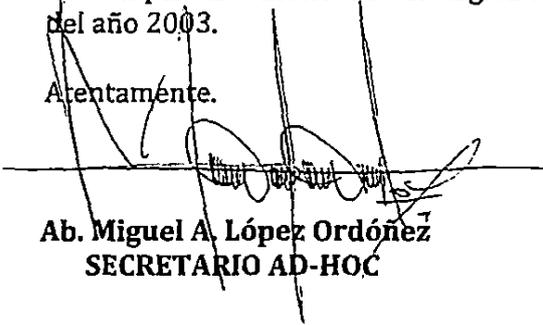
De mi consideración.

Tengo el agrado de comunicarle a usted, que en la Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **OCEANFISH S.A.** celebrada el día de hoy, se procedió a reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con todos los derechos y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías.

La presente comunicación constituye su nombramiento como **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **OCEANFISH S.A.**, por lo que en ejercicio de su cargo a usted le corresponde individualmente, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo con los Estatutos Sociales vigentes en su artículo vigésimo quinto de la Constitución de la Compañía y la Ley de Compañías.

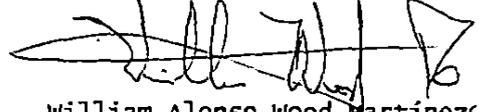
La compañía **OCEANFISH S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Trigésima del cantón Guayaquil, el 02 de Abril del año 2003, aprobada mediante resolución No. 03.P.DIC.00126 por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 05 de Mayo del año 2003.

Atentamente.


Ab. Miguel A. López Ordóñez
SECRETARIO AD-HOC

RAZON:

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **OCEANFISH S.A.**, para el cual he sido designado. Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi número de cédula de ciudadanía es 090589902-7. Manta, 19 de noviembre del 2014.-


William Alonso Wood Martínez
Cédula Ciudadanía No. 090589902-7

ESPACIO
BLANCO

ESPACIO
BLANCO

Registro Mercantil de Manta



TRÁMITE NÚMERO: 8124

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	6347
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1061
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	19/11/2014
FECHA ACEPTACION:	19/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OCEANFISH S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

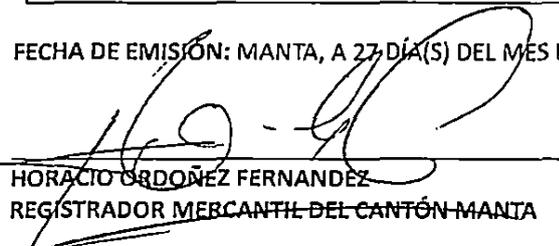
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0905899027	WOOD MARTINEZ WILLIAM ALONSO	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST # 224 REPERT 507 DEL 05/05/2003.

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 27 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014


HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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

DOY FE: Que las precedentes copias fotostáticas enfojas útiles, anversos, reversos son iguales a sus originales, Manta, 28/11/2014.

Página 1 de 1

.....Nº. 0086970
Dr. Fernando Vélez Cabezas
Notario Público Sexto
Manta - Ecuador

ESPACIO
BLANCO

ESPACIO
BLANCO

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la Oficina de la Procuraduría General de la Nación.

Procuraduría General de la Nación
Oficina de la Procuraduría General de la Nación
Calle 125 No. 125-125, Bogotá, D.C.