

Manta, 23 de Mayo de 2011

SR.
FRANCISCO JAVIER VELIZ VELIZ
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle a usted que el día de hoy 23 de Mayo de 2011, la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía PESQUERA BETH EEL S.A., ha tenido el acierto de elegirlo a usted como Presidente de la misma por el lapso de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de esta ciudad de Manta.

Usted presidirá las sesiones de las Juntas Generales de accionistas de la Compañía, por lo que confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la misma Junta. Sus demás atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante la Notaría Primera del Cantón Manta, Abogada María Lina Cedeño Rivas, el 19 de Julio de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Noviembre del 2004.

Atentamente

Luis Efraín Quiñonez
LUIS EFRAIN QUIÑONEZ MINA
GERENTE - GENERAL



Manta, 23 de Mayo de 2011

Acepto el honor que me hace la Junta General Extraordinaria de accionistas el 23 de Mayo de 2011, al designarme como Presidente de la Compañía PESQUERA BETH EEL S.A.

Francisco Javier Veliz Veliz
FRANCISCO JAVIER VELIZ VELIZ
Dirección: Calle 312 Y Av. 203
Barrio Santa Elena
C.C. N.- 091543912-9
Teléf. 2921-897

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No 659
Repertorio No 1440
Manta junio 30 del 2011

Juan Carlos González J.
Registador Mercantil del Cantón Manta

Cxp 35682