

35926-

OK
24-8-09

Manta, 16 de Junio del 2009

Señor:

Marcel Guillermo Ponce Rivadeneira

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.I. No.130465878-2

Domiciliado en la ciudad de Manta

De mi consideración:

Por la presente pongo a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la Compañía FISHMAR S.A., en sesión celebrada el 15 de Junio del 2009, tuvo a bien elegirlo a Ud., **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo estatutario de DOS AÑOS en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La Compañía FISHMAR S.A., se constituyo mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Publica Primera del Cantón Manta, el 1 de Junio del 2005, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, con el No. 352, repertorio No. 1026 del 23 de Junio del 2005.

Muy atentamente,

Carlos Augusto Calero Velasco
PRESIDENTE DE FISHMAR S.A.

RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede.

Marcel Guillermo Ponce Rivadeneira
GERENTE GENERAL DE FISHMAR S.A.



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 603

Repertorio No. 1127

Manta, Julio 8 del 2009

Abgda. Rocío Marín Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta