

35826

OL
B
NO

Manta, 5 de Noviembre del 2009

Señor:
Juan Carlos Calero Velasco

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la Compañía FISHMAR S.A., en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien nombrarla en calidad de PRESIDENTE 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, subrogando al Gerente General, en caso de ausencia o falta de este, aun cuando fuera temporal, con todos los atributos que a el le asisten.

La Compañía FISHMAR S.A., se constituyo mediante escritura publica otorgada ante la Notaria Publica Primera del Cantón Manta, el 1 de Junio del 2005, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Muy atentamente

Carlos Aurelio Calero Velasco
GERENTE DE FISHMAR S.A.



Por la presente acepto el nombramiento que antecede.

Juan Carlos Calero Velasco
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. No. 170476733-2
Dirección: Vía Barbasquillo, Manta.

INSCRITO EN EL LIBRO RES.
Registro No. 973
Repertorio No. 1884
Manta, 11 de Noviembre 25 del 2009
E. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta