Manta, 20 de julio del 2018

Señor:
Carlos Aurelio Calero Velasco
Presente.-

De mis consideraciones:

Mediante la presente comunicación tengo el agrado de informarle que mediante Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía FISHMAR S.A., celebrada el 19 de julio del 2018, le designó a usted como **PRESIDENTE** por el período estatutario de dos años, Usted ejercerá el cargo por el período antes mencionado, pero continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado y pudiendo ser reelegido indefinidamente.

De acuerdo a los estatutos en el Artículo Décimo Séptimo, deberá subrogar al Gerente General en caso de ausencia o a falta de este, aun cuando fuere temporal, con todas las atribuciones que a él le asisten.

**FISHMAR S.A.,** fue constituida mediante escritura pública ante la Notaria Publica Primera del Cantón Manta, Ab. María Lina Cedeño Rivas, el 1 de Junio del 2005, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Junio del 2005 bajo el número 352, y anotada en el Repertorio General con el numero 1.026.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Muy atentamente,

Mayra Reyna Rodríguez
C.C.: 130978461-7

**RAZÓN DE ACEPTACIÓN:** En la ciudad de Manta, a los 20 días del mes de julio del 2018, acepto el cargo de **Presidente** de la Compañía **FISHMAR S.A.**

Sr. Carlos Aurelio Calero Velasco
CC: 170476732-4

Nº TRAMITE: 30291-0041-18 01/08/18 2.1.6
DOCUMENTO: Nombramiento

# Registro Mercantil de Manta

| TRÁMITE NÚMERO: 4710 |
|---|
| *95937S2YDJLMRZ* |

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:** NOMBRAMIENTOS

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE REPERTORIO:** | 3399 |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN:** | 25/07/2018 |
| **NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:** | 759 |
| **REGISTRO:** | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** | FISHMAR S.A. |
| **NOMBRES DEL ADMINISTRADOR** | CALERO VELASCO CARLOS AURELIO |
| **IDENTIFICACIÓN** | 1704767324 |
| **CARGO:** | PRESIDENTE |
| **PERIODO(Años):** | DOS AÑOS |

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. CIA. INSC. 352. REP. 1026. F. 23/06/2005 (EB. REV. RB.)

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 25 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2018

REGISTRO MERCANTIL

Olga Patricia Chavez de Gomez

**OLGA PATRICIA CHAVEZ ALARCON (REGISTRADORA DELEGADA)**
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. FLAVIO REYES Y CIRCUNVALACIÓN. OFICINA #40

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos • Registro Mercantil del Cantón Manta •



DINARDAP
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS