

Manta, 8 de Agosto del 2005

Señor Ingeniero
JORGE FRANCISCO DIAZ VAZQUEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente me permito comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "MOBIL FISH S.A.", en sesión realizada con fecha 8 de Agosto del 2005, resolvió con el voto unánime y favorable de todos los accionistas que conforman el total del capital social, ha decidido ELEGIR a Ud. como PRESIDENTE de la compañía por un periodo estatutario de CINCO AÑOS, aunque podrá continuar en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado. La representación Legal de la Compañía le compete al señor Gerente General, en caso de su ausencia temporal o definitiva será reemplazado por el Presidente de la Compañía.

La compañía "MOBIL FISH S. A.", fue constituida por escritura pública otorgada ante la Notaria Tercera del Cantón Manta, el 29 de Julio del 2005, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No.05-P-DIC-000339 del tres de Agosto del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 8 de Agosto del 2005.

Sírvase Ud., inscribir su nombramiento en el Registro pertinente, para los fines legales y estatutarios, aprovechando la oportunidad de desearle total éxito en el indicado cargo y funciones.

Atentamente,

Nancy de Diaz
f) NANCY VAZQUEZ ALARCON
GERENTE GENERAL

Manta, 8 de Agosto del 2005

Yo, JORGE FRANCISCO DIAZ VAZQUEZ, portador de la cédula de ciudadanía 170627119-2 acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía "MOBIL FISH S. A.".

Jorge Francisco Diaz Vazquez
AB. JORGE FRANCISCO DIAZ VAZQUEZ
CC. 170627119-2
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección Domiciliaria: Calle Flavio Reyes, Barrio Umña.

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 454

Repertorio No. 1365

Manta Agosto 8 del 2005

Rocio Alarcón Osallos
Legisladora Mercantil
en el Cantón Manta

