

Manta, 26 de Julio del 2012

Señora  
**BERBERLY ISABEL BONILLA VERA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me permito comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MOBIL FISH S.A.**, en sesión realizada con fecha 25 de Julio del 2012, a las 11h00, resolvió con el voto unánime y favorable de todos los accionistas que conforman el total del capital social, nombrarlo a UD., como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, a contar desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Usted como Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía **MOBIL FISH S.A.**

La Compañía **MOBIL FISH S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Tercero del cantón Manta, Abg. Raúl Eduardo González Melgar, el 29 de Julio del 2.005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, con el No. 450, repertorio No. 1343 del 5 de agosto del 2.005.

La compañía **MOBIL FISH S.A.**, fue disuelta mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 15 de Enero del 2.009.

La Compañía **MOBIL FISH S.A.**, fue reactivada ante la Notaria Pública Tercera del cantón Manta, el 24 de noviembre del 2010 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 3 de marzo del 2011.

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

Atentamente,

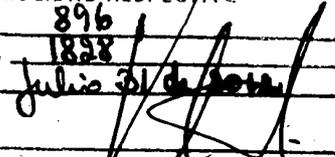
  
**FDO) ABG. GONZALO VERA GONZÁLEZ**  
**PRESIDENTE**



Acepto el nombramiento.

Manta, 26 de Julio del 2012

  
**FDO) BERBERLY ISABEL BONILLA VERA**  
C.C. 130402892-9  
Nacionalidad.- Ecuatoriana  
Domicilio.- Ciudad de Manta

**Registro Mercantil Manta**  
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO  
Registro No. 896  
Repertorio No. 1858  
Manta Julio 31 de 2012  
  
Abg. Juan Carlos González Limongi Mg. A.F.  
Registrador Mercantil del Cantón Manta

6x2016 - 35555

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA MOBIL FISH S.A.**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los veinticinco días del mes de Julio del año dos mil doce, en su local social ubicado en las instalaciones de la Compañía, siendo las once horas, estando presente los accionistas: BERBERLY ISABEL BONILLA VERA, con 999 acciones, y el Abg. GONZALO HUGO VERA GONZÁLEZ, con 1 acción, los que representan la totalidad del capital social de la compañía denominada MOBIL FISH S.A., deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, actúa como Presidente el señor Gonzalo Hugo Vera González y actúa como Secretaria la señora Berberly Isabel Bonilla Vera, los que estando presentes, aceptan el cargo y prometen, respectivamente ejercerlo fiel y legalmente; para tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

1. Conocer y aceptar la renuncia que hiciere el señor JORGE FRANCISCO DIÁZ VÁZQUEZ, con fecha 24 de Julio del 2012, al cargo de Gerente General de la Compañía.
2. Conocer y aceptar la renuncia que hiciere la señora BERBERLY ISABEL BONILLA VERA, con fecha 24 de Julio del 2012, al cargo de Presidente de la Compañía.
3. Nombrar a la señora BERBERLY ISABEL BONILLA VERA, para que ejerza el cargo de Gerente General de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS.
4. Nombrar al señor Abg. GONZALO HUGO VERA GONZÁLEZ, para que ejerza el cargo de Presidente de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS.

Leído el Orden del día, el señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el punto acordado; y luego de la debida deliberación del mismo, se aceptan los puntos establecidos por unanimidad del capital pagado de la compañía, por lo que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, **RESUELVE:** 1. Conocer y aceptar la renuncia que hiciere el señor JORGE FRANCISCO DIÁZ VÁZQUEZ, con fecha 24 de Julio del 2012, al cargo de Gerente General de la Compañía. 2. Conocer y aceptar la renuncia que hiciere la señora BERBERLY ISABEL BONILLA VERA, con fecha 24 de Julio del 2012, al cargo de Presidente de la Compañía. 3. Nombrar a la señora BERBERLY ISABEL BONILLA VERA, para que ejerza el cargo de Gerente General de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS. 4. Nombrar al señor Abg. GONZALO HUGO VERA GONZÁLEZ, para que ejerza el cargo de Presidente de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS.

No teniendo otro punto que tratar, el Presidente solicita un receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las doce horas, el Presidente da por concluida la junta, no sin antes agradecer por la asistencia y para darle validez al documento lo firman al pie de la presente. Fdo) BERBERLY ISABEL BONILLA VERA; Fdo) Abg. GONZALO HUGO VERA GONZÁLEZ.

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE, ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA MOBIL FISH S.A., A LOS QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.**

  
**Berberly Isabel Bonilla Vera**  
**SECRETARIA**