

Manta, 4 de Abril de 2018

Señor

RAMON JOSE SIERRA GARCÍA

Ciudad

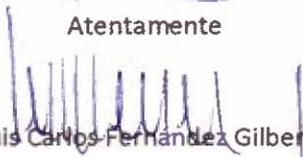
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que el Directorio de la Compañía **SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como los demás deberes y atribuciones contemplados en la Ley y el Estatuto de la Empresa.

SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA C.A., se constituyó con el nombre de DEL MONTE DEL ECUADOR C.A. según escritura pública del 19 de enero de 1966, ante el Dr. Cristóbal Guarderas, Notario Sexto del cantón Quito, inscrita el 24 de Febrero del mismo año. El 12 de abril del año 2004, mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Tercera del cantón Manta, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Mayo del 2004, bajo el número 275 del repertorio 697, se realizó la reforma integral de Estatuto Social de la Empresa.

Atentamente


Luis Carlos Fernández Gilbert
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Manta, 4 de abril del 2018

En esta fecha acepto la designación del cargo de GERENTE GENERAL de SEAFMAN, SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA C.A.


Ramón José Sierra García
C.C. 130146447-3

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO E IDENTIFICACION
 IDENTIFICACION ECUATORIANA

130146447-3



CITIZIA DE CIUDADANIA
SIERRA GARCIA RAMON JOSE
 APELLIDOS Y NOMBRES
 ALUMNO DE LA ESCUELA
QUEVEDO
 EDUCACIONAL
FEDERICO CARRO ACACAPUNDO
 FECHA DE EMISION 1993-09-01
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
MARCELA VICENTA ALAVA RODRIGUEZ



VELETA CURR **EMPLEADO PRIVADO** **VENEZOLAN**

BACHILLERATO

SERRA BALCACOR RAMON EULOGIO
 APELLIDOS Y NOMBRES
MARCELA RODRIGUEZ ROSA LEONOR
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA ESPOSA

SANTA
 2010-05-20
 FECHA DE EMISION
 2010-05-20





CERTIFICADO DE VOTACION
 C DE IDENTIFICACION

009 **009 - 290** **1301464473**
 JUNIO 2009 MARZO 2009 LEVANTA

SIERRA GARCIA RAMON JOSE
 APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA **ORGANIZACION**
 PROVINCIA
QUITO **ZONA 5**
 CANTON
INAGUATO
 PARROQUIA



Sierra Garcia Ramon Jose

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA
C.A., LLEVADA A CABO EL 4 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Manta, a los 4 días del mes de abril del año 2018, a las 15h00 en las dependencias de la compañía ubicadas en el sector de Los Esteros de esta ciudad de Manta, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA C.A., con los siguientes accionistas:

- GLOBALTUNA HOLDING PTE LTD. propietaria de 10'879.998 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una, debidamente representada por el señor Luis Carlos Fernández en su calidad de apoderado especial; y,
- TRI MARINE INTERNATIONAL S de RL, propietaria de 2 acciones, ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una debidamente representada por el señor Luis Carlos Fernández en su calidad de apoderado.

Conforme lo indicado arriba, se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a US\$. 10'880.000,00. Preside la sesión el doctor Luis Carlos Fernández Gilbert y actúa como Secretario de la junta el señor Ramón Sierra García, Gerente General.

El Presidente solicita a la Secretaría constate el quórum estatutario. El Secretario informa al Presidente que se encuentran presentes o debidamente representados todos los accionistas de la compañía. El representante de los accionistas, amparado en lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara en junta general universal con la finalidad de resolver el siguiente punto:

- Conocer sobre la caducidad de los nombramientos de dos miembros del directorio; nombrar a los nuevos miembros del organismo;

En tal virtud, el Presidente declara legalmente instalada la sesión extraordinaria de Junta General de Accionistas de SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA C.A., pasando inmediatamente a tratar el **único punto** del orden del día.

Toma la palabra el señor Ramón Sierra e indica que los nombramientos de los directores señores Joe Michael Hamby; Marco Antonio Pino Palacios y Francesco Sensazono han caducado, por lo que es necesario se nombren a las dos personas que reemplazarán en dichos cargos a los directores salientes.

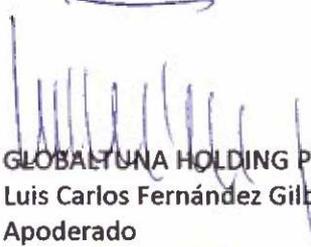
Toma la palabra el doctor Luis Carlos Fernández e indica que según se lo han instruido sus mandantes, se habría optado por reelegir para estos cargos a los señores Joe Michael Hamby; Marco Antonio Pino Palacios y Francesco Sensazono, por el período estatutario de dos años más.

Siendo unánime la decisión de los accionistas, quedan así nombrados los dos directores señores Joe Michael Hamby; Marco Antonio Pino Palacios y Francesco Sensazono, por lo que el señor Luis Carlos Fernández solicita se les curse sus respectivos nombramientos para que puedan actuar en su calidad de Directores de SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA C.A.

No habiendo más puntos que tratar, siendo las 15h55 el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión con la presencia de las mismas personas

que previamente la habían instalado. El Secretario procede a dar lectura a la presente acta misma que es aprobada por unanimidad. Quedan incorporados al expediente de la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas los nombramientos de los directores electos.

Para constancia del contenido de la presente acta, la firman los accionistas asistentes a la junta general, junto con el Presidente y el Secretario.



GLOBALTUNA HOLDING PTE LTD.
Luis Carlos Fernández Gilbert
Apoderado



TRI MARINE INTERNATIONAL S de RL
Luis Carlos Fernandez Gilbert
Apoderado



Luis Carlos Fernández Gilbert
PRESIDENTE



Ramón Sierra García
SECRETARIO