

PESQUERA ELDUAYEN S. A.

Manta, Octubre 18 del 2010

Srta.

DIANA LISETH VELEZ BRAVO

C. C. No. 131196652-5

Nacionalidad: Ecuatoriana.

Dirección: Laureles 705 y las Aguas – Urdesa Central.

Ciudad: Guayaquil.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PESQUERA ELDUAYEN S. A.**, celebrada el día 15 de Octubre del año 2010, ha sido usted designada en el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponde las funciones que señala el Estatuto en la Cláusula Décima Tercera numerales 2 y 3 de la constitución de la compañía.

La compañía **PESQUERA ELDUAYEN S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 07 de Octubre del año 2010, celebrada ante el Notario Tercero del cantón Manta, Abogado Raúl Eduardo González Melgar, contrato que fue aprobado por el Señor Intendente de Compañías de la ciudad de Portoviejo mediante resolución número SC.DIC.P. 10. 0678, del 14 de Octubre del año 2010, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta.

Cordialmente.-



SR. ANTONIO BIENVENIDO VELEZ CARRERA
GERENTE GENERAL



Manta, Octubre 18 del 2010
RAZON: Acepto el cargo que precede.



SRTA. DIANA LISETH VELEZ BRAVO

INSERITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 902

Repeticion No. 1856

Manta, Octubre 20 del 2010



Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta