Guayaquil, Septiembre 24 del 2.008

Señor ***Economista***
CARLOS GALVEZ CORTEZ
Ciudad.-

5535-I-78

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "PESQUERA MARCHENA S.A.", que en sesión celebrada el 23 de septiembre del 2.008, ha sido elegido para desempeñar las funciones de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de DOS AÑOS.

De acuerdo a lo que dispone el TITULO TERCERO, ARTICULO DECIMO CUARTO de los Estatutos de la Compañía "PESQUERA MARCHENA S.A.", usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el estatuto Social.

La compañía "PESQUERA MARCHENA S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el día 11 de Mayo de 1.978, ante la Notaria Décimo Sexta del Cantón, Abogada Melva Rodríguez de Verduga, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 29 de Mayo de 1.978.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Econ. Carlos Gálvez Cortez
Secretario

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "PESQUERA MARCHENA S.A.", Guayaquil, 24 de septiembre del 2.008.

ECON CARLOS GALVEZ CORTEZ
Ecuatoriano
C.I. 1702865302

RAZON: Certifico que en esta fecha, el economista Carlos Gálvez Cortez aceptó el nombramiento que antecede. Guayaquil, 24 de septiembre del 2.008.

Econ. Carlos Gálvez Cortez
Secretario

9408.

NUMERO DE REPERTORIO: 57.799
FECHA DE REPERTORIO: 22/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintidos de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **PESQUERA MARCHENA S.A.,** a favor de **CARLOS ALBERTO GALVEZ CORTEZ,** a foja **132.287,** Registro Mercantil número **23.062.**

ORDEN: 57799

UDOLXJD9OMJRD9EDQODJHO

QLFXO9VROUDFDHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHOURGUXSHG

QDGURM9OOHVLJORR5DU

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA