E M P R O P E S C A S. A.

Manta, 10 de Julio de 2008

Señor
MANUEL GEOVANNY MORAN MORAN
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **EMPROPESCA S.A.** , en sesión celebrada en ésta ciudad el día de hoy, lo eligió a usted **PRESIDENTE** de ésta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, conforme con lo previsto en el literal a) del artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social de la compañía. No obstante lo expresado, ejercerá conjuntamente con el Gerente General la citada representación legal, judicial y extrajudicial exclusivamente en los casos de transferencia, enajenación o constitución de gravámenes, a cualquier título, de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; así como en los casos de efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles que pasen de un monto de doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de **EMPROPESCA S.A.** , otorgada ante la Notaria Cuarta de Guayaquil, el 6 de julio del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta.

De usted, muy atentamente,

SR. GUILLERMO TOVAR ACURIO
SECRETARIO - GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **EMPROPESCA S.A.**
Manta, 10 de julio de 2008.

Manuel Moran
SR. MANUEL GEOVANNY MORAN MORAN
c.c. No. 120382284-4

REGISTRO MERCANTIL
MANTA

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 601
Repertorio No. 1554
Manta, Julio 22 del 2008

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Canton Manta

EXPTE. 95611