Manta, 15 de Mayo de 2013.

Señora
MIRIAM ELIZABETH VALENCIA ANCHUNDIA
C.C. 130778656-4
Nac. Ecuatoriana
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compañía **EMPROPESCA S.A.,** en sesión celebrada en ésta ciudad, el día martes 14 de mayo de 2013, resolvió por unanimidad elegirla a Usted **GERENTE GENERAL** 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 la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, conforme con lo previsto en el literal **a)** del artículo Vigésimo Noveno del estatuto social de la compañía. No obstante lo expresado, ejercerá conjuntamente con el Presidente la citada representación legal, judicial y extrajudicial exclusivamente en los casos de transferencias, 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 Pública Cuarta de Guayaquil, el 6 de julio del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, con fecha 16 de Agosto de 2006

De Usted, muy atentamente

Ab. Raúl Villavicencio Mendoza
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EMPROPESCA S.A..**
Manta, 15 de Mayo de 2013

SRA. MIRIAM ELIZABETH VALENCIA ANCHUNDIA
C.C. 130778656-4

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro

EXP0016. 93611

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 1986

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	1544
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	477
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	15/05/2013
FECHA ACEPTACION:	15/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EMPROPESCA S. A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1307786564	VALENCIA ANCHUNDIA MIRIAM ELIZABETH	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 28 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Manta

LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

Nº 009953

IMP. IGM. ea