

Manta, Agosto 19, 2008

Señorita

**AMARILIS MARGARITA ANCHUNDIA LOPEZ.**

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. N°. 130880834-2

Dirección: Calle 12 y avenida 22 esquina

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "OCEANOPESCA S.A.", en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien nombrarla en calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto podrá subrogar al Gerente General en caso de ausencia o a falta de éste, aun cuando fuere temporal, con todas las atribuciones que a él le asisten.

La Compañía "OCEANOPESCA S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Manta, el 28 de marzo del 2007 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 02 de mayo del 2007.

Muy Atentamente,

Abg. José Saldañeaga Zambrano

**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZON:** Por la presente acepto el nombramiento que antecede

Fdo).

*Amarilis Anchundia López*  
Srta. Amarilis Anchundia López



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 782

Repertorio No. 2051

Manta, Agosto 19 del 2008

*Rocío Alarcón Cevallos*  
Abgda. Rocío Alarcón Cevallos

Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta

6XPOTE-95812