

95812  
OK Ingresado  
23/12/09  
*[Signature]*

Manta, 01 de Julio del 2009

Señora:

**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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo estatutario de dos años en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía "OCEANOPESCA S.A." se constituyo mediante escritura Pública otorgada ante la Notaria 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, bajo el número 307 y anotada en el Repertorio General con el número 1.120.

Muy Atentamente,

*[Signature]*  
Edwarg Rafael Ianni Tello  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

REGISTRADO EN EL LIBRO RESPECTIVO  
Registro No. 856  
Repertorio No. 1620  
Manta, Septiembre 25 del 2009  
*[Signature]*  
**Notario Rector Alarcón Cevallos**  
Escuela para Mercantil  
Calle República, Píezosa

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

Fdo.) *[Signature]*  
**Sra. Amarilis Margarita Anchundia López**

