

Manta, 24 de octubre del 2013

Señor:

MAURICIO JOSÉ SALVADOR VALDIVIESO

Cédula Ciudadanía No. 170771287-1.

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Manta, Av. Flavio Reyes. Ed. La Joya.

Teléfono: 052922293

Ciudad.

De mi consideración.

Tengo el agrado de comunicarle a usted, que en la Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **OCEAN FARM S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con todos los derechos y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías.

La presente comunicación constituye su nombramiento como **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **OCEAN FARM S.A.**, por lo que en ejercicio de su cargo a usted le corresponde individualmente, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **OCEAN FARM S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Tercero del cantón Manta, el 23 de julio del 2007, aprobada mediante resolución No. 07.P.DIC.0000528 por la Superintendencia de Compañías el 30 de julio del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el día 3 de agosto del 2007.

Atentamente.

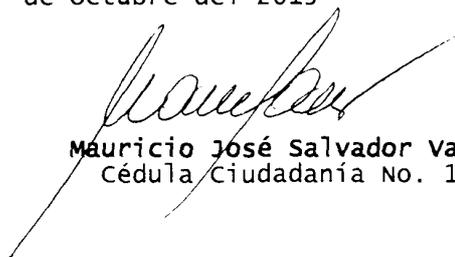


Ing. Santiago Mendoza Solines
SECRETARIO



RAZON:

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **OCEAN FARM S.A.**, para el cual he sido designado. Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi número de Cédula Ciudadanía es 170771287-1. Manta, 28 de Octubre del 2013



Mauricio José Salvador Valdivieso
Cédula Ciudadanía No. 170771287-1

CPOTG. 95900

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 4580

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:	3344
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1028
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	24/10/2013
FECHA ACEPTACION:	24/10/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OCEAN FARM S. A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707712871	SALVADOR VALDIVIESO MAURICIO JOSE	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

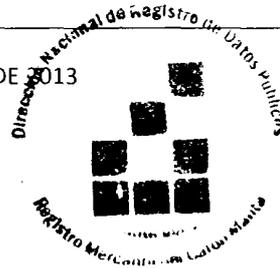
NO APLICA

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 15 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

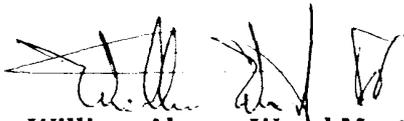
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OCEAN FARM S.A., CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Manta, cantón Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil trece, en el local social de la Compañía **OCEAN FARM S.A.**, ubicada en la vía Manta Montecristi, Km. 4 ½, Edificio Oceanfish, y siendo las diez horas, se reúnen los accionistas **MARÍA CATALINA GARCÉS SÁNCHEZ**, como propietaria de setecientos ochenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **SANTIAGO ENRIQUE MENDOZA SOLINES**, como propietario de dieciséis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; como se encuentra reunido la totalidad del capital social de la Compañía, conforme lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y por tanto existiendo quórum para la instalación de la Junta, los accionistas acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. Preside esta Junta el señor **WILLIAM ALONSO WOOD MARTÍNEZ**, en su calidad de presidente quien declara válidamente instalada la misma y ordena que por secretaría se de lectura al orden el día. Actúa como Secretario el Gerente General **SANTIAGO ENRIQUE MENDOZA SOLINES**, quien procede de inmediato a dar lectura al orden del día: **PRIMERO.-** Conocer y resolver sobre la renuncia del **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **OCEAN FARM S.A.** y elección del nuevo Gerente General. El Presidente manifiesta a la Junta que habiendo presentado el Gerente General su renuncia al cargo, se hace necesario conocerla y proceder a elegir un nuevo representante, de ser aceptada la misma. La Junta, luego de cortas deliberaciones, resuelve por unanimidad, aceptar la renuncia presentada por el señor **SANTIAGO ENRIQUE MENDOZA SOLINES**. Luego la junta pasa a la elección del nuevo **GERENTE GENERAL**, de la compañía, y de manera unánime elige al señor **MAURICIO JOSÉ SALVADOR VALDIVIESO**, y ordena que por secretaría, se curse el respectivo nombramiento, el que una vez aceptado, deberá ser inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Manta. No habiendo otro asunto que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de

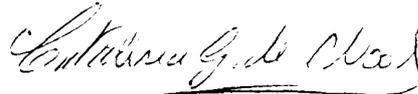
asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.



William Alonso Wood Martinez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Santiago Mendoza Solines
SECRETARIO-GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



María Catalina Garcés Sánchez
ACCIONISTA