

Manta, 14 de Febrero del 2012

Señor
ZDRAVKO CUK
Presente.-

De mis consideraciones:

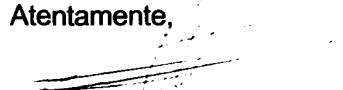
La sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO PACIFICOPESCA S.A.**, que tuvo lugar el día Lunes 13 de Febrero del 2012, resolvió designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía para el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General de la Compañía, y en caso de ausencia, falta o impedimento le reemplazará el Presidente.

La Compañía **ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO PACIFICOPESCA S.A.**, se constituyó en Montecristi, el 19 de Septiembre del 2007, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Primero del Cantón Montecristi, Dr. Jaime Villavicencio Vélez, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 3 de Octubre del 2007.

El domicilio actual de la compañía es en el Cantón Manta, su dirección está ubicada en el Km 5 ½ de la Vía Manta-Montecristi.

Atentamente,


Victor Hugo Loayza Icaza
SECRETARIO AD-HOC



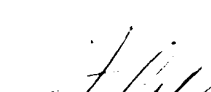
DATOS DEL GERENTE GENERAL:

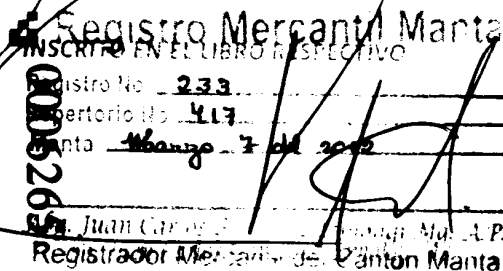
NACIONALIDAD: Croata
DIRECCIÓN: Urbanización Manta 2000, casa 1, manzana 7.
CÉDULA DE IDENTIDAD No.: 131120023-0

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO PACIFICOPESCA S.A.** y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y Estatutos Sociales.

Manta, 14 de Febrero del 2012.

Atentamente,


ZDRAVKO CUK



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO
PACIFICOPESCA S.A. CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO DEL 2012**

En Manta a los 13 días del mes de Febrero del 2012, a las 10:30 horas, se reúne en las oficinas ubicadas en el Km. 5 ½ de la vía Manta-Montecristi, Provincia de Manabí, República del Ecuador, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO PACIFICOPESCA S.A.**

Preside la Junta su titular, señor Jaime Ramón González Polanco, y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Abogado Víctor Hugo Loayza Icaza.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario Ad Hoc formar la lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES
CARLOS VILLACÍS GUZMÁN	US\$ 102.500	10.250
JAIME GONZALEZ POLANCO	US\$ 102.500	10.250
TOTAL	US\$ 205.000	20.500

El Secretario Ad-Hoc informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US \$ 10,00 poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el Objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

❖ **PUNTO UNICO:** Conocer la renuncia de Carlos Villacís Guzmán al cargo de Gerente General de la Compañía y designar a su remplazo.

Toma la palabra el señor Jaime Ramón González Polanco, en su calidad de Presidente de la Compañía, quien manifiesta que el único punto a tratar en esta sesión es conocer la renuncia del Ing. Carlos Villacis Guzmán al cargo de Gerente General de la Compañía, el cual no puede continuar desempeñando la referida dignidad por sus constantes viajes al exterior; por lo cual sugiere aceptar la renuncia y designar en su remplazo al señor ZDRAVKO CUK.

Luego de varias deliberaciones la Junta General de Accionistas RESUELVE:

- d) Aceptar la renuncia del Ing. Víctor Villacis Guzmán el cargo de Gerente General de la Compañía;
- e) Aprobar el nombramiento del señor ZDRAVKO CUK, como nuevo Gerente General de la Compañía; y
- f) Autorizar al Presidente de la Compañía a suscribir todos los documentos que sean necesarios para el otorgamiento del nuevo nombramiento.

Sin haber otro asunto que tratar, la presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Sin haber otro asunto que tratar, la presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto integro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

Se levanta la sesión a las 11H50 horas y firman todos los presentes.

f) Carlos Villacis Guzmán y Jaime González Polanco.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los señores accionistas, reposa en los archivos correspondientes.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Victor Hugo Loayza Icaza', is written over a horizontal line.

Víctor Hugo Loayza Icaza
SECRETARIO AD-HOC