

Manta, julio 10, 2008

Señorita

AMARILIS MARGARITA ANCHUNDIA LÓPEZ

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. N°. 130880834-2

Dirección: Calle 12 y Avenida 23, Esquina

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "ITALPESCA S.A.", en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien nombrarla en calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período 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 "ITALPESCA S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Manta, el 3 de junio de 2008 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

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. *626*

Repertorio No. *1622*

Manta, *Julio 29 del 2008*

Abgdo. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

