

96216.

Manta, 22 de Diciembre de 2009



Señor
JOSE DIAZ GARCIA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la Compañía **MARINE PROTEIN MARPROT S.A.** reunida el día de hoy, 22 de Diciembre del 2009, tuvo a bien elegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de DOS años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como las demás atribuciones establecidas en el estatuto social de la misma.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente.

La Compañía **MARINE PROTEIN MARPROT S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía, el 11 de abril del 2009, la misma que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 9 de mayo del mismo año, bajo el número 333, y anotada en el repertorio general con el número 1004.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

Gian Sandro Perotti
Presidente

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 32
Repertorio No. 047
Manta, Enero 12 del 2010

Abgda. Rocío Alvarado Cuellar
Registadora Mercantil
Del Cantón Manta

En Manta, al 22 de Diciembre del 2009, **ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MARINE PROTEIN MARPROT S.A.**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. 130621206-7.

José Díaz García
C.I. 130621206-7

