

Manta, 25 de Enero del 2011

Señora:

SANDRA LORELEY MENDOZA BRAVO

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. N° 130850781-1

Dirección: Avenida 23 entre calles 10 y 11 (Manta).

De mi Consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "MANTAFISH 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, según Artículo Décimo Noveno de los Estatutos de Constitución de la Compañía.

La compañía "MANTAFISH S.A." se constituyo mediante Escritura Pública otorgada por la Notaria Tercera del Cantón Manta, el 03 de junio del año 2008 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 18 de julio del año 2008.

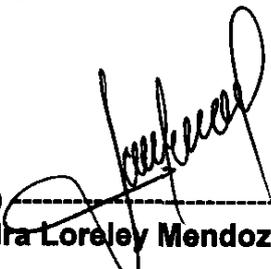
Muy Atentamente,



Mercedes Margarita Marín Aguirre
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede, a los 25 días del mes de Enero del año 2011.

Fdo.) 
Sandra Loreley Mendoza Bravo

INSERTO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 187

Reportorio No. 408

Manta, Febrero 17 del 2011


Abgda Rocío Alcán Cerullo
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Exp 96219