

Manta, Junio 29 del 2011

Señor:

CARLOS ORLANDO BURGOS VELIZ

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. N° 130964390-4

Dirección: San Eduardo y 11 de Agosto Vía Santa Ana (Portoviejo)

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 nombrarlo 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 Mañín Aguirre
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede, a los 29 días del mes de Junio del año 2011.

Fdo.) 

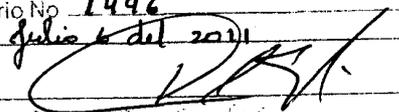
Carlos Orlando Burgos Veliz

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No 696

Repertorio No 1496

Manta Julio 6 del 2011


Atty. Juan Carlos González
Registrador Mercantil del Cantón Manta

96219