

Manta, Octubre 23 del 2008

Sra.

DOLORES YADIRA MENDOZA MACIAS

C. C. No. 130873444-9

Nacionalidad: Ecuatoriana.

Dirección: Ciudadela Las Brisas, Manzana 3, Villa No. 4 - Manta.

Ciudad: Manta.

De mi consideración:

Cúpleme poner en su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PESCARENAL S. A.**, celebrada el día 22 de Octubre del año 2008, ha sido usted designada en el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con los deberes y atribuciones que el confieren el Estatuto y la Ley de Compañías.

La compañía **PESCARENAL S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 03 de Octubre del año 2008, celebrada ante el Notario Tercero del cantón Manta, Abogado Raúl Eduardo González Melgar, contrato que fue aprobado por el Señor Intendente de Compañías de la ciudad de Portoviejo mediante resolución número 08-P. DIC- 0575, del 16 de Octubre del año 2008.

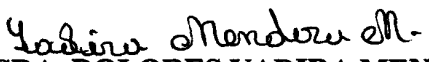
Cordialmente.-


SR. CARLOS ALBERTO ALAVA SACIDO
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO



Manta, Octubre 23 del 2008

RAZON: Acepto el cargo que precede.

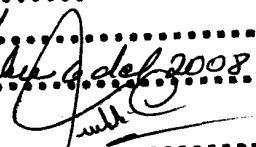

SRA. DOLORES YADIRA MENDOZA MACIAS

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 1024

Repertorio No. 2504

Manta, Noventa y tres del 2008


Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta