MANTA, 30 de Junio del año 2013

SEÑOR

WON SAM SUH CHANG

CIUDAD.

De mis Consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **KOREA BLUE FISH S. A. KOREBLUEFISH**, celebrada el día 29 de Junio del presente año, por unanimidad, proceden a nombrarle PRESIDENTE de la Compañía, por un período de **DOS AÑOS.**

La presente comunicación constituye su nombramiento, el cual le habilita para actuar como **PRESIDENTE** de la Compañía **KOREA BLUE FISH S. A. KOREBLUEFISH**, con las atribuciones y deberes detallados en el Artículo VIGESIMO SEGUNDO, de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La compañía **KOREA BLUE FISH S. A. KOREBLUEFISH**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Cuarto del cantón Manta Dr. SIMON ZAMBRANO VINCES el día Veinte y nueve de Diciembre del año Dos Mil Diez, Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el día 10 de Enero del año dos mil once, bajo el Número 25, y anotado en el Repertorio General con el Número 56.

ATENTAMENTE:

XAVIER HERNAN PALOMEQUE LOOR

GERENTE

Razon: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía KOREA BLUE FISH S. A. KOREBLUEFISH, y prometo desempeñarlo de conformidad con los Estatutos Vigentes de la Empresa.

Manta, 30 de Junio del año 2013

WON SAM SUH CHANG

C. C. No. 171112197-8

Nacionalidad: Coreana

Dirección: Calle 102 y Avenida 106 - Tarqui - Manta

Telef. No. 0994860060

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Manta

EXPTO. 97970

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 2697

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	2058
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	624
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/06/2013
FECHA ACEPTACION:	30/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	KOREA BLUE FISH S.A. KOREBLUEFISH
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711121978	SUH CHANG WON SAM	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 5 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Manta

Nº 014694

IMP. IGM. ea

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KOREA BLUE FISH S. A. KOREBLUEFISH QUE TIENE UN CAPITAL SOCIAL DE $ 2.000,00

En la Cuidad de Manta , Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia de Manabí, siendo a las 14 H 00 del día veinte y nueve de Junio del año dos mil trece, se reunen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en las instalaciones de las oficinas de la Compañía, ubicada en la Avenida 6 entre calles 13 y 14, los siguientes Accionistas : **Señor WON CHAN SUH CHANG, de estdo civil casado, de nacionalidad COREANA,** propietario de **UNA** acción y el Señor **WON SAM SUH CHANG**, de estado civil soltero, de nacionalidad **COREANA,** propietario de **UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE acciones**, todas de un valor de **UN DOLAR** cada una, se declara instalada la sesión, Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas y por decisión de la misma, el **Señor WON CHAN SUH CHANG** y actuando como secretario Ad-Hoc, el Señor **WON SAM SUH CHANG,** constatado que fue el total del capital Social reunido en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, se declara instalada la sesión, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA KOREA BLUE FISH S. A. KOREBLUEFISH

2.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA KOREA BLUE FISH S. A. KOREBLUEFISH

1) **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA KOREA BLUE FISH S. A. KOREBLUEFISH.-** Toma la palabra el Señor **WON CHAN SUH CHANG** Presidente saliente y mociona que para Presidente de la Compañía, sea **ELEGIDO** el **Señor WON SAM SUH CHANG**, por considerarlo que es la persona idónea para desempeñar el cargo que es de tan alta responsabilidad, y por así haberlo demostrado en el periódo que acaba de fenecer, que se desempeñó como **GERENTE,** moción que es aceptada por los Áccionistas presentes en Junta General Extraordinaria Universal , se toma un receso , después de unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría , el punto **UNO** fue aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Extraordinaria Universal.
2) **NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA KOREA BLUE FISH S. A. KOREBLUEFISH.-** Toma la palabra el Señor **WON SAM SUH CHANG**, Presidente elegido y mociona que para **Gerente** de la compañía, se considere el nombre del **Señor XAVIER HERNAN PALOMEQUE LOOR**, ya que para el desempeño de dicho cargo, es la persona idónea, y por asi haberlo demostrado y por haberse ganado la confianza de quienes les conocemos, moción que es aceptada por los Accionistas que participan en la Junta General Extraordinaria Universal, se toma un receso, después de unas

SUH CHANG, quienes forman el total del Capital Social de la Compañía, siendo las 16h00 del día 29 de Junio del año 2013.

서 원 상
WON SAM SUH CHANG

PRESIDENTETE

서 원 찬 2·
WON CHAN SUH CHANG

ACCIONISTA

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA

서 원 상
WON SAM SUH CHANG

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA