



Pespaca-Pesquera del Pacífico C.A.

10.060

Guayaquil, Abril 15, 1.996

Señor
Agustín Jiménez Santistevan,
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que, la Junta General de Socios de la Compañía, en Sesión Universal y extraordinaria de esta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** de "**PESPA CA. PESQUERA DEL PACIFICO C.A.**" por el periodo de **TRES AÑOS** más contados a partir de esta fecha, con las atribuciones, deberes y obligaciones que fija el art. 21 del Estatuto que la rige; y, en especial la de ejercer a sola firma la administración, representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con la sola limitación de requerir el consentimiento de la Junta General de Accionistas para la enajenación y constitución de gravámenes sobre los inmuebles sociales.

Para los fines legales consiguiente, dejamos constancia que esta compañía se constituyó bajo la denominación de "Pesquera del Pacífico Cía. Ltda." por Escritura Pública que autorizó el Notario del Cantón Manta José Vicente Alava Zambrano, el 29 de Enero de 1.971, inscrita con el No. 15 del Registro Mercantil del Cantón Manta lugar de su domicilio y establecimiento legal y anotada bajo el No. 272 del Repertorio General el 8 de Marzo de 1.971; habiéndose incrementado su capital inicial de S/.100.000,00 en S/.400.000,00 más, esto es, fijándolo en S/.500.000,00, por escritura pública extendida ante el mismo Notario el 24 de Marzo de 1.972 inscrita con el No. 19 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 265 el 14 de marzo de 1.972; posteriormente, elevó el capital social a S/. 5.000.000,00 por escritura pública que autorizó el Notario del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 9 de Mayo de 1.977, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Agosto. Incrementó nuevamente su capital, hasta el actual de Doce Millones de Suces, según escritura pública que autorizó el mismo prenombrado Notario del Cantón Guayaquil, el 5 de Diciembre de 1.980 inscrita bajo el No. 233 en el Registro Mercantil de Manta el 10 de febrero de 1.981; y finalmente, mediante escritura pública otorgada el 1ro. de Agosto de 1.985, ante el mismo Notario Segundo del Cantón Guayaquil, se transformó a la especie de Sociedad Anónima, adoptando su denominación actual de "**Pespaca, Pesquera del Pacífico C.A.**", codificó íntegramente su estatuto social y

prorrogó su plazo de duración, escritura que consta inscrita el 7 de Marzo de 1.986 en el Registro Mercantil de Manta.

Sin otro particular, somos de Ud.,

Muy atentamente,
p. Junta General de Socios de
"PESPACA, PESQUERA DEL PACIFICO C.A."

Dr. Efrén Cherres Delgado
PRESIDENTE

Aceptado,
Guayaquil, Abril 15, 1.986

Agustín Jiménez Santistevan



INSERIDO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No.

230

Reportorio No.

404

Manta

23 de Abril de 1986

Algo: Peris Alarcón Cevallos
Legislador Mercantil
Del Cantón Manta