



Pespaca-Pesquera del Pacífico C.A.

100602

Guayaquil, Abril 16, 1.998

Señora
Emilia Adriana Bowen Cavagnaro de Jiménez
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que, la Junta General de Accionistas de la Compañía, en sesión Universal y extraordinaria de esta fecha, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTA de "PESPACA, PESQUERA DEL PACIFICO C.A."** por el período de **TRES AÑOS**, contado a partir de esta fecha, con las atribuciones, deberes y obligaciones que fija el Estatuto que la rige y la especial de subrogar al Gerente General, con todas las atribuciones y facultades que goza aquél, tales como, las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a sola firma, en todos los casos de ausencia o falta del subrogado.

Para los fines legales consiguiente, dejamos constancia que esta compañía se constituyó bajo la denominación de "PESQUERA DEL PACIFICO CIA. 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 4 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 sucres, 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 deno-

OFICINA:

Nº 444 Of. 3

566162 - 560972 - 563016 - 565469

4-3657 PESPA ED. - Fax: 562274

9 - 01 - 9205

IL

ECUADOR

PLANTA:

Av. 103 y Calle 113 - Telfs.: 620176 - 622790

OFICINA:

Av. 24 de Mayo y Calle 5 - Telf.: 621962

Fax: 620263 - Casilla: 061

MANTA

minación actual de "PESPACA, PESQUERA DEL PACIFICO 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.

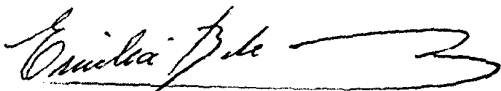
Su designación reemplaza a la anterior efectuada en
favor del Dr. Efrén Cherres Delgado, cuyo nombramiento
consta Registrado bajo el No.231, Repertorio 408 de Abril
26,1.996 a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón
Manta, lugar de su domicilio y establecimiento legal.

Sin otro particular, somos de Ud.,

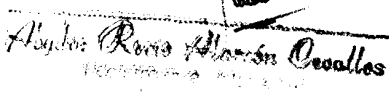
Muy atentamente,
p. Junta General de Socios de
"PESPACA, PESQUERA DEL PACIFICO C.A."


Agustín Jiménez Santistevan
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Aceptado,
Guayaquil, Abril 16, 1.998


Emilia Adriana Bowen Cavagnaro de Jiménez
130018625-9

Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio : Av. 1a. 112, Urdesa Norte
Guayaquil - Ecuador.

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 284
Repertorio No. 588
Manda Mayo 13 de 1998

Abdon Rivas Alvarado

