

Pespaca-Pesquera del Pacífico C.A.

Guayaquil, Marzo 28 del 2014

Señor
Agustín Jiménez Santistevan
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que, la Junta General de Accionistas de esta compañía, en sesión de Universal y Ordinaria de ésta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud., **GERENTE GENERAL de PESPACA, PESQUERA DEL PACIFICO C.A.**, por el periodo de **TRES AÑOS más**, contados a partir de esta fecha con las atribuciones y 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 consiguientes, dejamos constancia que: a) 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 Álava 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 anotado bajo el No. 272 del Repertorio General el 8 de Marzo de 1.971; b) Habiendo incrementado su capital inicial de \$. 100.000 sucres en \$. 400.000,00 más esto es, fijándolo en \$. 500.000,00 sucres; por Escritura Pública extendida ante el mismo Notario el 4 de Marzo de 1.972 inscrita con el No. 19 de Registro Mercantil y anotada bajo el No. 265 el 14 de Marzo de 1.972; c) Posteriormente, elevo el capital social a \$. 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 de 1.977;

OFICINA:
Edificio Banco La Previsora
Av. 9 de Octubre # 100 y Malecón - Piso 22 - Of. 2205
Telfs.: 2563016 - 2566162 - 2560972
E-mail: pespaca@ecua.net.ec
Fax: 2562274 - P.O. Box: 09-01-9205
GUAYAQUIL



PLANTA:
Av. 103 y Calle 113 - Telfs.: 05-620176 - 05-622790
OFICINA:
Av. 24 de Mayo y Calle 5 - Telf.: 05-621962
Telefax: 05-620263 - Casilla: 061
MANTA

ECUADOR

6xPSTB 10060

d) Incrementó nuevamente su capital a \$. 12'000.000 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; e) Por Escritura Pública otorgada el 1 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 PACIFICO C.A.**, codificó íntegramente su estatuto social y prorrogó su plazo de duración, Escritura Pública que consta inscrita el 7 de Marzo de 1986, en el Registro Mercantil de Manta; f) Por escritura Pública Nro 736/2000 que autorizó el Notario Segundo de este Cantón Dr. Jorge Jara Grau, el 10 de Julio del 2000, inscrita el 22 de Junio del 2001, en el Registro Mercantil de Manta, la compañía aumento sus capital en \$ 188' 000.000,00 para fijarlo en \$ 200.000.000,00 incremento el valor de las acciones a un dólar cada una convirtiendo el importe de su capital en US\$. 8.000,00 dólares de Estados Unidos de América, reformando su estatuto en la parte pertinente

Particular que ponemos en su conocimiento, para los fines legales, reglamentarios y estatutarios consiguientes.

De Ud. muy atentamente,
p, Junta General de Accionistas de
PESPACA, PESQUERA DEL PACIFICO C.A


José Mateus Pintado
PRESIDENTE

Aceptado,
Guayaquil, Marzo 28 del 2.014


Sr. Agustín Jiménez Santistevan
C.C.1300420070

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 4604

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	3364
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	672
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/03/2014
FECHA ACEPTACION:	28/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PESPACA, PESQUERA DEL PACIFICO C.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

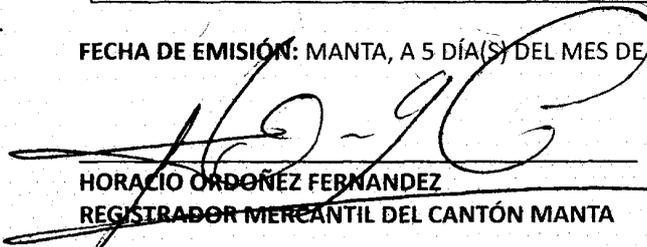
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1300420070	JIMENEZ SANTISTEVAN AGUSTIN ALEJO	GERENTE GENERAL	TRES AÑOS

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 AGOSTO DE 2014


HORACIO O'DÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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

Página 1 de 1

Nº 060815

IMP. IGM. 02