



Pespaca-Pesquera del Pacífico C.A.

Guayaquil, Julio 29 del 2.014

**Señorita
Antonella Denisse Ayala Jiménez
Ciudad.-**

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que, la Junta General de Accionistas de esta compañía, en sesión de Universal y Extraordinaria de ésta fecha, tuvo el acierto de elegirla a Ud., **PRESIDENTE de PESPACA, PESQUERA DEL PACIFICO C.A.**, por el periodo de **TRES AÑOS**, contados a partir de esta fecha con las atribuciones y deberes y obligaciones que fija el Estatuto que la rige y en especial la de Subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia o impedimento, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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 en \$. 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; 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

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

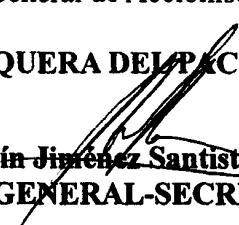
EXPOB 10060

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 1.986, en el Registro Mercantil de Manta; f).- Por Escritura Pública No. 736/2.000 que autorizó el Notario Segundo de este Cantón Dr. Jorge Jara Grau, el 10 de Julio del 2.000, inscrita el 22 de Junio del 2.001, en el Registro Mercantil de Manta, la compañía aumento su capital en \$. 188'000.000,00 para fijarlo a \$. 200'000.000,00 incremento del valor de las acciones a un dólar cada una, convirtiendo el importe de su capital en \$. 8.000,00 dólares de Estados Unidos de América, reformando su estatuto en la parte pertinente.

Este nombramiento reemplaza al Señor Juan José Mateus Pintado de fecha 15 de ayo del 2012, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Manta con el numero de repertorio 2990; fecha de repertorio del 27 de Noviembre del 2012, Número de Inscripción 36.

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.,


Sr. Agustín Jiménez Santistevan
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Aceptado,
Guayaquil, Julio 29 del 2.014

Antonella Ayala J.
Srta. Antonella Denisse Ayala Jiménez
C.C.0915828289
Nacionalidad Ecuatoriana

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 5115

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:	3796
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	751
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	29/07/2014
FECHA ACEPTACION:	29/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PESPACA, PESQUERA DEL PACIFICO C.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

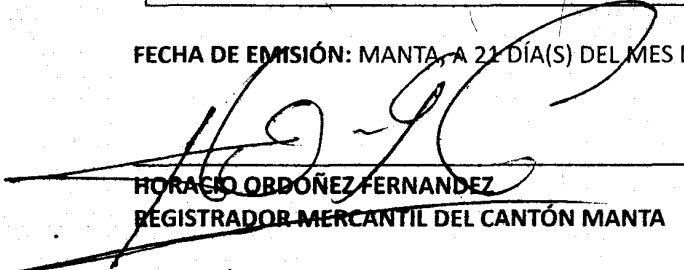
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0915828289	AYALA JIMENEZ ANTONELLA DENISSE	PRESIDENTE	TRES AÑOS

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 21 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014


HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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

Página 1 de 1

Nº 061917

IMP. KCM. 02