

INCOPECA

S/N

INDUSTRIA CORPORATIVA PESQUERA AMERICANA C.A.

Guayaquil, Abril 17, 1.998

Señor
Agustín Jiménez Santistevan,
Ciudad.-

Ref. # 4.844-I-98

901421

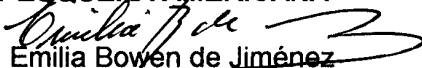
De nuestras consideraciones:

Cúmplenos comunicar a Ud., que, la Junta General de Accionistas de esta Compañía en Sesión universal y extraordinaria de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de "INCOPECA, INDUSTRIA CORPORATIVA PESQUERA AMERICANA C.A.", por el período de **TRES AÑOS**, contado a partir de ésta fecha, con las atribuciones determinadas en el art. 22 del Estatuto en relación con el art. 18 ibídem, entre las que está la específica de ejercer con toda amplitud la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía a sola firma y sin limitación alguna, de manera que, en el ejercicio de sus funciones podrá inclusive adquirir, vender y/o gravar los inmuebles sociales sin requerir de consentimiento alguno.

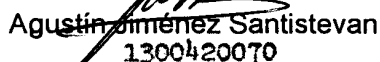
Para los fines legales consiguientes, dejamos constancia que esta Compañía se constituyó bajo la especie de limitada bajo la denominación objetiva de "EMPRESA METALURGICA CIA. LTDA", por Escritura Pública que autorizó el Notario del Cantón Manta, Sr. César Cantos Pazmiño, el 22 de Julio de 1.971, e inscrita el 3 de Agosto de 1.971 en el Registro Mercantil, bajo el No. 54 y anotada en el Repertorio General con el No. 874, a cargo del Registrador de la Propiedad de Manta, lugar del domicilio y establecimiento legal de la Compañía. Por Escritura Pública No. 1.208/93 otorgada en la ciudad de Guayaquil el 15 de Diciembre de 1.993 ante el Notario Dr. Jorge Jara Grau, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 13 de Julio de 1.994 la Compañía se reactivó y aumentó su capital en S/.4'000.000,00 para fijarlo a S/.5'000.000,00, al tiempo que prorrogó su plazo de duración en cincuenta años más, contado a partir de la fecha de inscripción del referido instrumento público. Finalmente, por escritura pública 532 bis/97 que autorizó el Notario del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 1 de Agosto de 1.997 é inscrita el 17 de Abril de 1.998 en el Registro Mercantil de Guayaquil, la Compañía se transformó a la especie de anónima, cambió su denominación a la actual de "INCOPECA, INDUSTRIA CORPORATIVA PESQUERA AMERICANA C.A.", así como, trasladó su domicilio a Guayaquil, aumentó su capital en S/.95'000.000,00 más para fijarlo al actual de S/.-100'000.000,00 y Reformó íntegramente el Estatuto que la rige.

Particular que comunicamos a Ud., para los fines legales consiguientes.

De Ud., muy atentamente
p. Junta General de Accionistas de
"INCOPECA, INDUSTRIA CORPORATIVA
PESQUERA AMERICANA"


Emilia Bowen de Jiménez
PRESIDENTE

Aceptado,
Guayaquil, Abril 17, 1.998


Agustín Jiménez Santistevan
1300420070

OFICINA:

Junín N° 444 Of. 3 - 4
Telfs.: 563016 - 566162
Fax: 562274



PLANTA:

Km. 12 1/2 Vía a Daule
Casilla: 09-01-9205

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 29994 Registro Mercantil No.
7814 Repertorio No. 11925
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 de Abril de 1998

~~LCDR. CARLOS PONCE AVERADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

