

# INCOPECA

INDUSTRIA CORPORATIVA PESQUERA AMERICANA C.A.

Guayaquil, Abril 17, 1.998

Señora  
Emilia Bowen de Jiménez,  
Ciudad.-

Ref. # 4.844-I-98

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 elegirla **PRESIDENTA** 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. 20 del Estatuto, entre las que está subrogar con iguales atribuciones al Gerente General, en todos los casos de falta, ausencia, renuncia, excusa ó impedimento de actuar de aquél, quien ejerce con toda amplitud la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía a sola firma y sin limitación alguna y puede 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"

Agustín Jiménez Santistevan  
GERENTE GENERAL



Aceptado,  
Guayaquil, Abril 17, 1.998

Emilia Bowen de Jiménez

OFICINA:

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

130018625-9

PLANTA:

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

Guayaquil - Ecuador

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 29993 Registro Mercantil No.  
7813 Repertorio No. 11924  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 22 de Abril de 1998

LEON. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Canton Guayaquil

