

A/6559-I-02

Guayaquil, 26 de Abril del 2002

Señora
ROXANA CORDOVA MORALES
Ciudad

108025
morales

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía POSORJA, ACOPIO-PESCA S. A. "POSORTU", en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió designarla PRESIDENTE de la compañía por el periodo de cinco años, con las facultades establecidas en el Artículo Undécimo del Estatuto, el que textualmente dice:

"Sus funciones son: a) Presidir las Juntas Generales; b) Autorizar con su firma y la del Gerente General los títulos de acciones y los certificados provisionales; c) Firmar en conjunto con el Gerente General los títulos de acciones; d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; e) Con la firma conjunta del Gerente General podrá suscribir pagares, letras de cambio y en general todo documento civil y mercantil que obligue a la compañía; f) Con la firma conjunta del Gerente General y/ o cualquier otro mandatario que fuera designado por la Junta General abrir y cancelar cuentas bancarias y de crédito a nombre de la compañía; g) Manejar los fondos de la sociedad en conjunto con el Gerente General y /o cualquier otro mandatario que fuera designado por la Junta General. h) Las demás que le compete por la Ley y las que señala éste estatuto.

El Presidente subrogará temporalmente al Gerente General, con las mismas atribuciones de éste, en los casos de falta, ausencia o impedimento."

La Compañía POSORJA, ACOPIO-PESCA S. A. "POSORTU", se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 12 de Marzo del 2002, e inscrita de fojas 6.559 a 6.575, Número 771 del Registro Industrial y anotada bajo el número 11.116 del Repertorio, el 8 de Abril del 2002, en el Registro Mercantil de Cantón Guayaquil.

Con esta oportunidad formulo mis votos por el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


ING. ROSA TERREROS CAICEDO
PRESIDENTE AD-HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía POSORJA, ACOPIO-PESCA S. A. "POSORTU", según el nombramiento que antecede.-

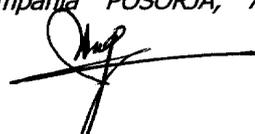
Guayaquil, 26 de Abril del 2002.



ROXANA CORDOVA MORALES

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **POSORJA, ACOPIO-PESCA S.A. POSORTU** a favor de **ROXANA CORDOVA MORALES**, de fojas **64.630** a **64.633**, Registro Mercantil número **9.985**, Repertorio número **15.091**, Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, veinte de Mayo del dos mil dos.- Enmendado: Compañía POSORJA, ACOPIO-PESCA S.A. POSORTU.- Vale.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 14975
Amanuense-Cómputo: Yury Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *M*