

2/6559-I-02

Guayaquil, 26 de Abril del 2002

Señor  
HIPÓLITO CRESPIÑ PONCE  
Ciudad

108025

De mis consideraciones:

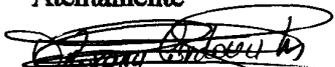
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía POSORJA, ACOPIO-PESCA S. A. "POSORTU", en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió designarlo GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de cinco años, con las facultades establecidas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

"Sus deberes y atribuciones son: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual; b) Firmar en conjunto con el Presidente los títulos de acciones; c) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; d) Con la firma conjunta del Presidente podrá suscribir pagarés, letras de cambio y en general todo documento civil y mercantil que obligue a la compañía; abrir y cancelar cuentas bancarias y de crédito a nombre de la compañía; e) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos, de acuerdo a las políticas definidas por la Junta General; f) Manejar los fondos de la sociedad en conjunto con el Presidente y/ o cualquier otro mandatario que fuera designado por la Junta General; g) Nombrar, remover y fijar sueldos y salarios de los empleados, trabajadores y obreros de la compañía; h) Conceder créditos a clientes y hacer préstamos a empleados de la compañía; i) Cuidar por el normal y efectivo desenvolvimiento de la Contabilidad ;j) Organizar las oficinas y dependencias de la sociedad dotándolas de muebles, útiles y enseres que sea menester, y k ) Las demás que le compete por la Ley y las que señala éste estatuto."

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



ROXANA CORDOVA MORALES  
SECRETARIA AD-HOC

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

Guayaquil, 26 de abril del 2002.

  
HIPOLITO CRESPIN PONCE

## **REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL**

**1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía POSORJA, ACOPIO-PESCA S.A. "POSORTU", a favor de HIPOLITO CRESPIN PONCE; de fojas 65.971 a 65.974, Registro Mercantil número 10.210; Repertorio número 15.453.- Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintidós de Mayo del dos mil dos.-**



  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 14974  
AMANUENSE : PAUL NEUMANE  
COMPUTO: ALEXANDRA CORONEL  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 