

GOLDENSHRIMP S.A.

Machala- El Oro- Ecuador

Machala, 06 de octubre de 2019

Señor

Efrén Enrique Pastor Peñaloza

Presente. -

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **GOLDENSHRIMP S.A.** en su sesión celebrada el día 06 de octubre de 2019, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

Como segundo administrador, usted subrogará con todas las facultades que el cargo confiere, al Gerente General, en caso de ausencia momentánea, temporal o definitiva de este.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía de manera individual.

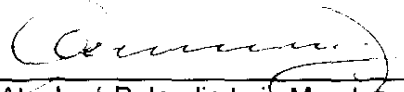
Sus facultades, deberes y atribuciones vigentes constan el Estatuto Social de la compañía Goldenshrimp S.A., en sus artículos, Quinto, Sexto, Séptimo.

El Estatuto Social vigente consta en la Escritura Pública de Contrato de Constitución de la Compañía Anónima Goldenshrimp S.A., celebrada ante el abogado Carlos Crespo Guzmán, Notario Noveno Interino del Cantón Guayaquil, el día 14 de mayo del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 23 de mayo del 2007, número de repertorio 26.095, registro mercantil número 10.234.

La compañía Goldenshrimp S.A., cambio su domicilio al cantón Machala mediante Escritura Pública otorgada ante el abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, el día 16 de marzo del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el número 412, anotada en el repertorio bajo el número 789, el día 20 de abril del 2009.

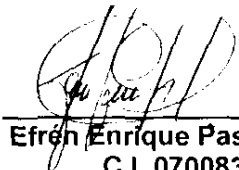
El día 27 julio de 2018, ante el abogado Edgar Gary Arellano Ludeña, Notario Cuarto Suplente del Cantón Machala, se otorgó la Escritura Pública de Fusión por Absorción de la compañía GOLDENSHRIMP S.A., con las compañías MACALENCORP S.A., SHRIMPTECH S.A., DELISHRIMP S.A. y DIWALI S.A., que las absorbe conservando su denominación; Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social de la compañía absorbente, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el número de repertorio 1765, con fecha de inscripción del día 06 de mayo de 2019, número de inscripción 156.

Atentamente,


Ab. José Rolendio Loja Mendoza
Secretario Ad-Hod de la Junta

Razón.- Yo, **Efrén Enrique Pastor Peñaloza**, acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **GOLDENSHRIMP S.A.**, para el cual, he sido elegido según el nombramiento que antecede. Dejo constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana.

Machala, 06 de octubre de 2019.


Efrén Enrique Pastor Peñaloza
C.I. 070083310-6

Nº TRAMITE: 77552-004-1-9
DOCUMENTO: A-1305
13/10/19 13:37

TRÁMITE NÚMERO: 6593



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	4475
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/10/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1232
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

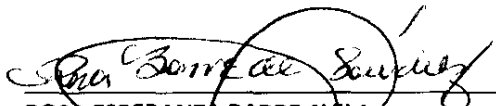
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GOLDENSHRIMP S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE
IDENTIFICACIÓN	0700833106
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	CINCO AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

EL PRESIDENTE EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE MANERA INDIVIDUAL.-

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: MACHALA, A 14 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2019


ROSA ESPERANZA BARRE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48 9