

130138

PISCIFRANZ S. A.

Samborondon, Diciembre 30 del 2009

Señor Don
FRANZ AGUSTIN BURNEO MONTEROS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

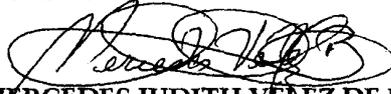
Por medio de la presente me complace comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PISCIFRANZ S. A.**, celebrada el día de hoy lo eligió como **PRESIDENTE** de la empresa para el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en el cargo a la señora Mercedes Vélez de Burneo, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de marzo del 2008.

En el desempeño del cargo le corresponde en forma individual **la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicial, dentro del marco legal y estatutario, así como las demás atribuciones y deberes establecidos en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social.**

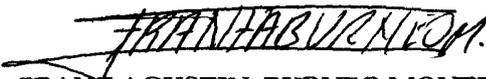
PISCIFRANZ S. A., se constituyó mediante escritura pública autorizada ante el Abogado Víctor Washington Macas Cali, Notario Segundo encargado del Cantón Durán, el 18 de febrero del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del cantón, Guayaquil el 13 de marzo del 2008.

La compañía cambió su domicilio a la ciudad de Samborondon mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart Vincenzini el 21 de septiembre del 2009, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondon el 7 de diciembre del 2009, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de diciembre del 2009.

Atentamente,


MERCEDES JUDITH VELEZ DE BURNEO
Presidente de la Junta

ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PISCIFRANZ S. A.**
Samborondon, Diciembre 30 del 2009


FRANZ AGUSTIN BURNEO MONTEROS
C.C.# 1102819529

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

• Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2010- 154

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiuno de Enero de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 131 a 133 con el número de inscripción 21 celebrado entre: ([PISCIFRANZ S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([BURNEO MONTEROS FRANZ AGUSTIN con el cargo PRESIDENTE]).



Jorge Comejo Arias
Ab. Jorge Comejo Arias
Registrador de la Propiedad .