CORATUN

CORPORACION ATUNERA DEL PACIFICO S.A.

23013

Guayaquil, Abril 24, 2006

Señora
Maríc de Lourdes Jiménez Bowen,
Ciudad.-

Ref. 15184-V/98

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos comunicarle que, la Junta General de Accionistas de ésta Compañía, en sesión universal y extraordinaria de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Ud., **SUBROGANTE DEL PRESIDENTE** de **"CORATUN, CORPORACION ATUNERA DEL PACIFICO S.A"**, por el período de **TRES AÑOS** más, contado a partir de esta fecha, con las facultades, entre otras, de subrogar en todos los casos de falta, ausencia ó impedimento de actuar de aquél quien debe subrogar a su vez al Gerente General, quien ejerce a sola firma la representación *legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con toda amplitud y sin limitación alguna*, pudiendo inclusive adquirir, vender y/o gravar los inmuebles sociales sin requerir de consentimiento alguno.

Para los fines legales consiguientes, dejamos constancia que, **a)** ésta Compañía se constituyó bajo la denominación social inicial de "Agrícola Selandia C.Ltda", con un capital Social inicial de un millón de sucres y por el plazo de cincuenta años, por Escritura Pública que autorizó el Notario del Cantón Milagro, Abg. Piero Aycart Vicenzini, el 26 de Marzo de 1.976 e inscrita el 19 de Noviembre de 1.976 de fs. 24.564 a 24.604 número 5.055 del Registro Mercantil de Guayaquil; **b)** lugar de su domicilio y establecimiento legal y anotada bajo el No. 17.183 del repertorio a cargo del Registrador Mercantil de Guayaquil. Por Escritura Pública que autorizó el Notario de este Cantón Dr. Jorge Jara Grau, el 8 de Diciembre de 1.982, la Compañía reformó íntegramente y codificó su Estatuto Jurídico, al tiempo que cambió su denominación objetiva por la de **"AGRIGAN SAN AGUSTIN C.LTDA"**, instrumento que consta inscrito de fojas 24.602 a 24.627 número 5.894 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 10.620 del repertorio, el 11 de Agosto de 1.983. Por escritura pública que autorizó el último de los prenombrados Notarios en Agosto 5,1.994, elevó la Compañía su capital en cuatro millones de sucres más, para fijarlo en Cinco Millones de Sucres, el cual instrumento consta inscrito en el Registro Mercantil el 25 de Noviembre de 1.994 de fs.54.271 a 54.286 No.18.279 del Registro Mercantil y anotado bajo el No.38.331 del Repertorio; **c)** Por escritura pública No.526/98 que autorizó el mismo prenombrado Notario de Guayaquil, el 1 de Septiembre de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil de ésta ciudad el 17 de Diciembre de 1.998 de fs. 15.184 a 15.216 No.1.625 del Registro Mercantil y anotado bajo el No.37.740 del Repertorio, la Compañía se transformó a la especie de anónima, cambió su denominación a la actual de **"CORATUN, CORPORACION ATUNERA DEL PACIFICO S.A.."**, elevó su capital en noventicinco millones de sucres más, para fijarlo al actual de Cien millones de sucres y reformó íntegramente el Estatuto que la rige; y, **d)** Finalmente, por escritura pública No.1.280/2.000 que autorizó el Notario Interino de este Cantón Abg. Jorge Jara Delgado, el 29 de Noviembre del 2.000, inscrita el 16 de Mayo del 2.001 en el Registro Mercantil de Guayaquil de fs. 14.542 a 14.557 No. 2.122 del Registro Industrial y anotada bajo el No. 16.444 del Repertorio, la Compañía incrementó el valor de las acciones y convirtió expresamente el importe total de su capital

OFICINA:
Edificio Banco La Previsora
Av. 9 de Octubre # 100 y Malecón - Piso 22 - Of.: 5
Telfs.: 563016 - 566162 - 560972
E-mail: pespaca@ecua.net.ec
Fax: 562274 - P.O. Box: 09-01-9205
Guayaquil

Ecuador

PLANTA:
Km. 12 1/2 Vía Daule
Guayaquil

a dólares de los Estados Unidos de América quedando este expresado en US$ 4.000,00 y Reformó su estatuto en la parte pertinente.

Particular que comunicamos a Ud., para los fines legales consiguientes.

De Ud., muy atentamente,
p. Junta General de Accionistas de
"CORATUN, CORPORACION ATUNERA DEL PACIFICO S.A."

María Auxiliadora Jiménez de Ayala
Gerente General - Secretaria

Aceptado,
Gquil, Abril 24, 2006

María de Lourdes Jiménez Bowen
c.c. 1301870871

REGISTR... CANTON GUAY

NUMERO DE REPERTORIO: 28.891
FECHA DE REPERTORIO: 21/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:11

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintisiete de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Subrogante del Presidente,** de la Compañía **CORATUN, CORPORACION ATUNERA DEL PACIFICO S.A.,** a favor de **MARIA DE LOURDES JIMENEZ BOWEN,** de fojas **65.605 a 65.607,** Registro Mercantil número **12.152.-**

ORDEN: 28891
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA