

CORATUN

CORPORACION ATUNERA DEL PACIFICO S.A.

Guayaquil, Abril 2, 2.007

Señora
Maria de Lourdes Jiménez Bowen
Ciudad.-

Ref: 2456-17-76

De mis consideraciones:

Cumplenos llevar a su conocimiento que, la Junta General de Accionista, en sesión de esta fecha, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de CORATUN, CORPORACIÓN ATUNERA DEL PACIFICO S.A., por el período de TRES AÑOS, contado a partir de esta fecha, con las facultades entre otras, de subrogar en todos los casos de falta, ausencia, renuncia excusa ó impedimento de actuar del Gerente General, quién 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) esta compañía se constituyó bajo la denominación social inicial de Agrícola Selandía 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 lugar de su domicilio y establecimiento legal, y anotada bajo el No.17.183 del repertorio a cargo del Registrador Mercantil de Guayaquil; b) Por Escritura Pública que autorizó el Notario de este Cantón Dr. Jorge Jara Gran el 8 de Diciembre de 1.982, la Compañía reformó integralmente y codificó su estatuto Jurídico, al tiempo que cambió su denominación objetiva por la de AGRIGAN SAN AGUSTÍN C. LTDA, instrumento que consta inscrito de fojas 24.602 a 24.627 número 5.894 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.620 del repertorio el 11 de Agosto de 1.983. c) 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; d) 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 esta 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; e) La Compañía se transformó a la especie de anónima cambió su denominación a la actual de CORATUN, CORPORACIÓN ATUNERA DEL PACIFICO S.A., elevó su capital en noventa y cinco millones de sucres más, para fijarlo cien millones de sucres y reformó integralmente el estatuto que la rige; y, f) Finalmente, por Escritura pública No. 1.286/2.000, que autorizó el Notario Segundo 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 fs. 14.542 a 14.557 No.2.122 del Registro Industrial y anotado bajo el No.16.444 del Repertorio, la Compañía incrementó el valor de las acciones y convirtió expresamente el importe total de su capital a dólares de los Estados Unidos de América quedando éste expresado en US\$4.000,00 dólares y Reformo su estatuto en la parte pertinente.

Su designación reemplaza a la señora Emilia Adriana Bowen Cavagnaro de Jiménez, quién se excusó y su nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón de fojas 66.200 a 66.202, Registro Mercantil No.12.254, el 27 de Junio del 2.006

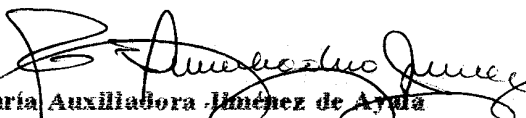
OFICINA:
Edificio Banco La Previsora
Av. 9 de Octubre # 100 y Malecón - Piso 22 - Of.: 5
Telfs.: 563016 - 566162 - 560972
E-mail: pspaca@ecua.net.ec
Fax: 562274 - P.O. Box: 09-01-9205
Guayaquil

Ecuador

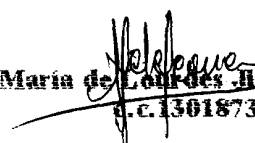
PLANTA:
Km. 12 1/2 Vía Daule
Guayaquil

Particular que ponemos en su conocimiento, para los fines legales, reglamentarios
estatutarios consiguientes.

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


María Auxiliadora Jiménez de Ayala
Gerente General - Secretaria

Aceptado,
Guayaquil, Abril 2, 2.007


María de Lourdes Jiménez Bowen
c.c. 1301873871



ESPACIO
EN
BLANCO



NUMERO DE REPERTORIO: 19.507
FECHA DE REPERTORIO: 16/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:25

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CORATUN, CORPORACION ATUNERA DEL PACIFICO S.A.**, a favor de **MARIA DE LOURDES JIMENEZ BOWEN**, de fojas **41.012 a 41.014**, Registro Mercantil número **7.374**.

ORDEN: 19507



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA