

CORATUN

CORPORACION ATUNERA DEL PACIFICO S.A.

Guayaquil, Abril 30, 2009

Señora.

María Auxiliadora Jiménez Bowen.

Ciudad.-

Rep. 24564-7-76

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos comunicarle que, la Junta General de Accionistas de esta compañía en Sesión Universal y Ordinaria de ésta fecha, tuvo el acierto de reelegirla a Ud., **GERENTE GENERAL** de **CORATÚN CORPORACIÓN ATUNERA DEL PACIFICO S.A.**, por el periodo de **TRES AÑOS más**, contados a partir de esta fecha con las facultades, entre otras, de ejercer la representación legal Judicial y extrajudicial de la compañía a sola firma y con toda amplitud acorde con el art. 18 del estatuto que lo habilita inclusive para 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 Selandia Cía. Ltda., con un capital social inicial de \$. 1'000.000,00 de sucres 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 Marzo 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 Segundo 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 AGUSTÍN CIA. 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; **c)** Por Escritura Pública que autorizó el último de los prenombrado Notarios en Agosto 5 de 1.994 elevó la compañía su capital en \$. 4'000.000,00 de sucres más, para fijarlo en \$. 5'000.000,00 de sucres el cual instrumento consta inscrito en el Registro Mercantil el 25 de Noviembre de 1.994 de fojas 54.271 a 54.286 No. 18.279 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 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, e inscrita en el Registro Mercantil y anotado bajo el No. 37.340 del repertorio, la compañía se transformó a la especie de anónima, cambió su denominación a la actual de "**CORATÚN, CORPORACIÓN ATUNERA DEL PACIFICO S.A.**", elevó su capital en \$. 95'000.000,00 de sucres más para fijarlo al actual en \$. 100'000.000,00 de sucres y reformó íntegramente el estatuto que la rige; y,

OFICINA:

Edificio Banco La Previsora

Av. 9 de Octubre # 100 y Malecón - Piso 22 - Of.: 5

Telfs.: 563016 - 566162 - 560972

E-mail: coratun@coratun.net.ec

PLANTA:

Km. 121/2 Vía Daule

Guayaquil

d) Finalmente, por Escritura Pública No. 1.280/2.000 que autorizó el Notario Interino de este Cantón Ab. 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 fojas 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 a dólares del los Estados Unidos de América quedando este expresado en US\$.4.000,00 dólares y reformó su estatuto en la parte pertinente.

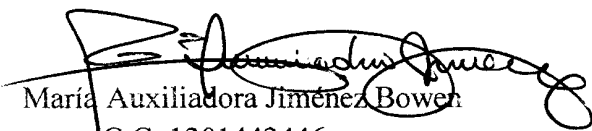
Particular que ponemos a su conocimiento para los fines legales reglamentarios y estatutarios consiguientes.

De Usted Muy Atentamente,
p, Junta General de Accionistas de
**CORATUN, CORPORACION ATUNERA
DEL PACIFICO S.A.**




María de Lourdes Jiménez Bowen
PRESIDENTE

Aceptado,
Guayaquil, Abril 30 del 2.009


María Auxiliadora Jiménez Bowen
C.C. 1301442446



NUMERO DE REPERTORIO: 17.195
FECHA DE REPERTORIO: 15/Abr/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Abril del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CORATUN,**
CORPORACION ATUNERA DEL PACIFICO S.A., a favor de
MARIA AUXILIADORA JIMENEZ BOWEN, de fojas **36.132** a
36.134, Registro Mercantil número **6.687.**

ORDEN: 17195



S

REVISADO POR:



Zm' Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA