

Machala, 25 de mayo de 2015

Señora
MARÍA EUGENIA VINTIMILLA CARRIÓN
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente hago conocer a usted, que mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Machala, Doctor Milton Serrano Aguilar, de fecha 18 de agosto de 1976, se constituyó la compañía denominada "**PESQUERA SANTA ANA C. LTDA**", la misma que fue aprobada mediante Resolución No. RL 2084 de fecha 19 de octubre de 1976, expedida por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el No. 109 y anotada en el repertorio bajo el No. 1473 el 29 de octubre de 1976. Posteriormente se aumentó el capital social y se reformaron los Estatutos, según escritura pública otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Machala, Abg. Betty Galvez Espinoza, con fecha 28 de junio de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de Machala con el No. 421 y anotada en el repertorio bajo el No. 731, aprobada mediante resolución No. 89-6-2-1-0141, expedida por la Intendencia de Compañías el 27 de septiembre de 1989.

Con fecha 20 de mayo de 2015, la Junta Universal de Socios de la empresa, por UNANIMIDAD resolvieron nombrar a usted Presidenta de la compañía, siendo sus deberes y atribuciones aquellas determinadas en el Estatuto Social de la empresa.

El presente nombramiento durará cinco años, a partir de la fecha de su aceptación, particular que pongo a su conocimiento.

Atentamente,



Luis Eduardo Romero Vintimilla
Gerente

Aceptación: Yo, María Eugenia Vintimilla Carrión, con cédula de ciudadanía No. 0701343022 acepto el nombramiento de Presidenta de la compañía denominada "**PESQUERA SANTA ANA C. LTDA**", dejando constancia de este acto con mi firma al final de este documento.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'María E. Vintimilla C.', written in a cursive style.

María Eugenia Vintimilla Carrión

25 de mayo de 2015



TRÁMITE NÚMERO: 3468

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. DATOS DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 2477 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 23/06/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 613 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

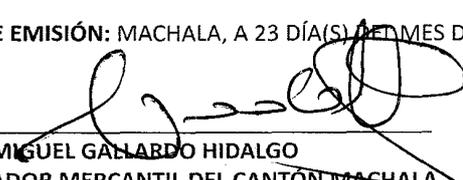
| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | PESQUERA SANTA ANA C. LTDA. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | VINTIMILLA CARRION MARIA EUGENIA |
| IDENTIFICACIÓN | 0701343022 |
| CARGO: | PRESIDENTE |
| PERIODO (AÑOS): | 5 |

3. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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 23 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2015


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

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