

Pesquera MAGISTRAL S. A.

Córdova 812 y V. M. Rondón
Piso 22 Oficina 2
Teléfonos: 307041 - 313966 - 566988

Guayaquil — Ecuador
Sud - América

Cable: LOGMAR
P. O. Box: 9622
Telex: 04-3591
Fax: 04-561478

12

Guayaquil, 19 de Agosto de 1991

Señor
IGNACIO RODRIGUEZ BAQUERIZO
Ciudad

X

REFERENCIA
4.241-I-82
3.773-I-91
23.744-I-93
23.753-I-93

Estimado Señor :

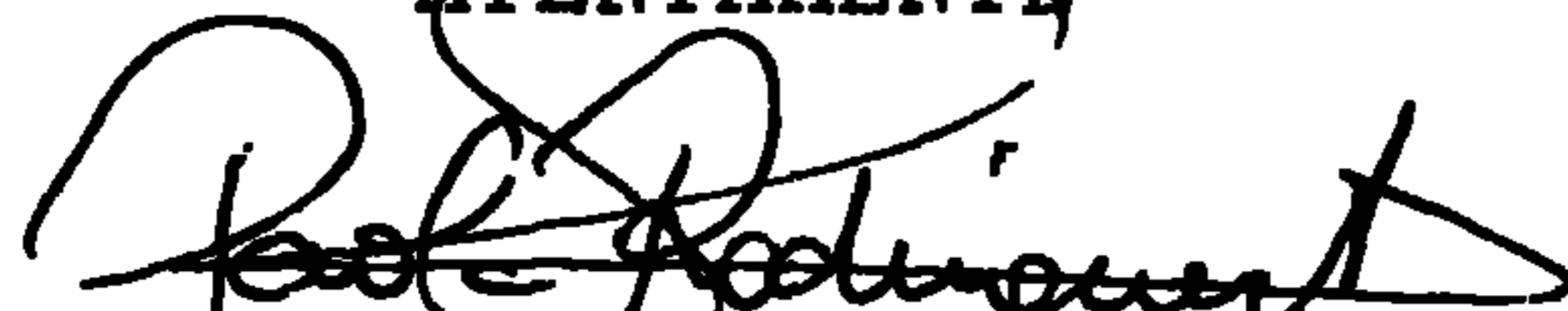
Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía PESQUERA MAGISTRAL S.A. , en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía por el período de CINCO años, con las facultades y atribuciones concedidas en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, con las cuales tiene usted la facultad de ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía INMOBILIARIA MAGISTRAL Cía Ltda. , fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto de este Cantón Dr. Miguel Vernaza Requena , el día 18 de Febrero de 1982 , e inscrita en el Registro Mercantil, el día 30 de Marzo del mismo año y la Escritura de Reactivación, Aumento de Capital , Transformación de Compañía Limitada a Sociedad Anónima y Reforma Integral de Estatutos de la Compañía INMOBILIARIA MAGISTRAL Cía Ltda. fue otorgada ante el Notario Vigésimo Primeró de este Cantón Ab. Marcos N. Díaz Casquete , el día 4 de Diciembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil el día 20 de Febrero de 1991 .

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 93-2-1-1 - 0002566 dictada el 29 de Septiembre de 1993 por el Intendente de Compañías y por Escrituras Pública extendida el 3 de Diciembre de 1992 , ante el Notario Dr. Miguel Vernaza Requena , INMOBILIARIA MAGISTRAL S.A cambia su denominación por el de PESQUERA MAGISTRAL S.A. AUMENTO DE CAPITAL la suma de Ochenta y dos millones de sucres Reformando sus Estatutos. Acto que queda anotado bajo el número 24.219 del Repertorio - Guayaquil , Octubre seis de mil novecientos noventa y dos .Registro Mercantil.

Sírvase usted firmar al pie de la presente en señal de su aceptación a las funciones a usted encomendadas.

ATENTAMENTE


PAOLA RODRIGUEZ ARCE
GERENTE



RAMOS S.A. S.A.
C.A.
C.A.
C.A.
C.A.

Registro Mercantil
Canton Guayaquil

Registro Mercantil y C.A.
C.A.
C.A.

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuestos por las Leyes y Estatutos Sociales - Guayaquil, 19 de Agosto de 1991.

IGNACIO RODRIGUEZ BAQUERIZO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 56717-56718 Registro Mercantil No.
18276 Repertorio No. 36413

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 12 de 1995

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil~~

