

# PESQUERA MAGISTRAL S.A.

Guayaquil, 23 de enero del 2001

Sr. Don

**GRACE MARLENE DE LA PAZ DE REYES**

Ciudad

25395

23

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía PESQUERA MAGISTRAL S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo de PAOLA RODRÍGUEZ ARCE, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 12 de octubre de 1995..

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted las atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, que consta en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Cambio de Denominación y Reforma del Estatuto, otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena el 3 de diciembre de 1992 e inscrita en el registro Mercantil del mismo Cantón el 6 de octubre de 1993.

**PESQUERA MAGISTRAL S.A.**, se constituyó como INMOBILIARIA MAGISTRAL CIA.LTDA. según Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena el 19 de febrero de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de marzo de 1982. La Compañía se transformó en Sociedad Anónima según Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el 4 de diciembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de febrero de 1991.

Muy Atentamente,

*Annabelle Arosemena*

**Lcda. Annabelle Arosemena Durán**

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 23 de enero del 2001.**

*Grace Marlene de la Paz de Reyes*

**GRACE MARLENE DE LA PAZ DE REYES**

C.I. 090940853-2

Nacionalidad: Ecuatoriana

Av. De las Américas, Terminal Aéreo de Ecuavía

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 16.524/ Registro Mercantil No.

3769/ Repertorio No. 4.864/

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 de febrero del 2004

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
56684 del Registro Mercantil de 1995  
al margen de la inscripción respectivo.

Guayaquil, 23 de febrero del 2004

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL