

Nicolas Rodriguez 5

PESQUERA MAGISTRAL S.A.

Guayaquil, 12 de enero del 2009

Señor:

ERNESTO ALEJANDRO PAULSON AMADOR

Ciudad.-

Ref: 4241-I-82

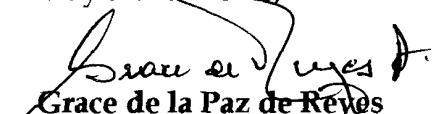
De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PESQUERA MAGISTRAL S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Febrero del 2001.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual y demás 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,


Grace de la Paz de Reyes
Gerente

Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 12 de enero del 2009.


ERNESTO ALEJANDRO PAULSON AMADOR

C.I. # 0904105541

Nacionalidad: Ecuatoriana

Av. De las Américas, Terminal Aéreo de Ecuavía.

25395

NUMERO DE REPERTORIO: 5.716
FECHA DE REPERTORIO: 05/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Febrero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PESQUERA**
MAGISTRAL S.A., a favor de **ERNESTO ALEJANDRO PAULSON**
AMADOR, a foja 13.416, Registro Mercantil número 2.382.

ORDEN: 5716



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA