

PESQUERA MAGISTRAL S.A.

Guayaquil, 12 de enero del 2009

Señora:

GRACE MARLENE DE LA PAZ GUZMÁN DE REYES

Ciudad.-

4241-193

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 reelegirla a usted GERENTE 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 las atribuciones que le sean inherentes a su cargo, entre las que no se incluye la representación legal de la compañía, 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,



Ernesto Paulson Amador

Presidente

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



GRACE MARLENE DE LA PAZ GUZMÁN DE REYES

C.I. # 090940853-2

Nacionalidad: Ecuatoriana

Av. De las Américas, Terminal Aéreo de Ecuavía

R.H.
25395
C.L.

C.L.

NUMERO DE REPERTORIO: 5.715
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 **Gerente**, de la Compañía **PESQUERA**
MAGISTRAL S.A., a favor de **GRACE MARLENE DE LA PAZ**
GUZMAN DE REYES, a foja **13.404**, Registro Mercantil número **2.370**.

ORDEN: 5715



\$

REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA