

PESQUERA MAGISTRAL S.A.

Guayaquil, 11 de agosto del 2010



Señor Ing.
JUAN FRANCISCO MARCOS GÓMEZ
Ciudad.-

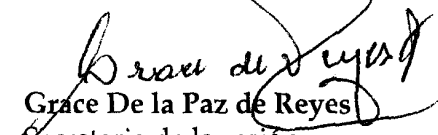
De mis consideraciones:

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 designarlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**.

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 consta de la 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
Secretaria de la sesión

Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 11 de agosto del 2010.



ING. JUAN FRANCISCO MARCOS GÓMEZ
C.I. # 090895583-4
Nacionalidad: Ecuatoriana
Av. De las Américas, Terminal Aéreo de Ecuavía

NUMERO DE REPERTORIO: 44.466
FECHA DE REPERTORIO: 07/Sep/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Septiembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PESQUERA MAGISTRAL S.A.**, a favor de **JUAN FRANCISCO MARCOS GOMEZ**, a foja **95.314**, Registro Mercantil número **17.168**.

ORDEN: 44466



9-30
REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

COY FE: QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
Guayaquil, 26 OCT 2010

Notario Provisional Vigésimo
Primero del Cantón Guayaquil