

Guayaquil, enero 28 del 2010

Ref. 44-mi-10

Señora
MARIA DEL PILAR AROSEMENA PLAZA
Ciudad.-

25998

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CRIADEROS CALIPSO S. A. , reunida en esta ciudad el 28 de enero del 2010, tuvo el acierto de reelegirla GERENTE de la Compañía, correspondiéndole como tal, la Representación Legal de la misma, esto es, la representación Judicial y Extrajudicial en forma individual y las demás facultades que determinan los Estatutos. El Período de duración es de CINCO AÑOS.

La compañía CRIADEROS CALIPSO C. LTDA. se constituyó el 22 de septiembre de 1983; por escritura pública otorgada en la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de noviembre de 1983. Reformó sus Estatutos Sociales por escritura pública el 20 de marzo de 1996, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala y se inscribió en el Registro Mercantil el 3 de abril del mismo año. Luego, por medio de escritura pública otorgada ante el Notario 21 del Cantón Guayaquil , Dr. Marcos Díaz Casquete, el 1 de julio del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el ocho de enero del 2010, realiza: La Conversión del Capital de Suces a Dólares de los Estados Unidos de América; Eleva el Valor Nominal de las Participaciones Sociales; Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social; y, la Transformación de la Compañía Limitada a Compañía Anónima, de la Compañía CRIADEROS CALIPSO C. LTDA. a CRIADEROS CALIPSO S. A.

De usted atentamente,

JORGE DE YCAZA DIAZ
Secretario Ad-Hoc

Junta General Extraordinaria de Accionistas
CRIADEROS CALIPSO S. A.

Dejo constancia que acepto el cargo de GERENTE de la Compañía CRIADEROS CALIPSO S. A.

Guayaquil, enero 28 del 2010

MARIA DEL PILAR AROSEMENA PLAZA
C.C. # 090354990-5 – Nacionalidad Ecuatoriana
Manuel de Luzurraga (Orellana) 211 y Panamá

NUMERO DE REPERTORIO: 5.465
FECHA DE REPERTORIO: 03/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Febrero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **CRIADEROS CALIPSO S.A.**, a favor de **MARIA DEL PILAR AROSEMENA PLAZA**, a foja **10.924**, Registro Mercantil número **2.085**.

ORDEN: 5465



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA