

27
Guayaquil, 26 de enero del 2015

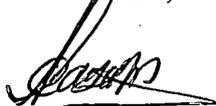
Señora
MARIA DE PILAR AROSEMENA PLAZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CRIADEROS CALIPSO S.A., reunida en esta ciudad el 26 de enero del 2015, 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 Periodo de duración es de CINCO AÑOS.

La compañía CRIADEROS CALIPSO S.A. se constituyo el 22 de septiembre de 1983; por escritura publica otorgada en la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, e inscrita en el registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de noviembre de 1983. Reforma sus Estatutos Sociales por escritura publica 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 publica ante el Notario 21 de 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,



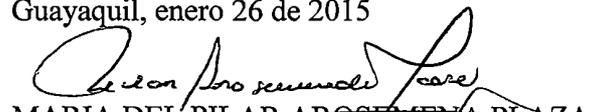
JORGE DE YCAZA DIAZ

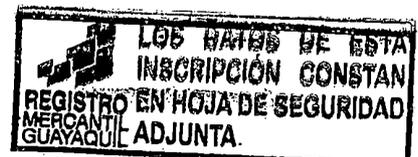
Secretario AD-Hoc

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 26 de 2015


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



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 4.622
FECHA DE REPERTORIO: 27/ene/2015
HORA DE REPERTORIO: 12:12

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E), ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintisiete de Enero del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía **CRIADEROS CALIPSO S.A.**, a favor de **MARIA DEL PILAR AROSEMENA PLAZA**, de fojas 3.131 a 3.133, Registro de Nombramientos número 1.046.

ORDEN: 4622



Guayaquil, 29 de enero de 2015

REVISADO POR: }

Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1026513

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
R E C I B I D O

HORA:
23 FEB 2015 2:00

Receptor: **Steven**

Firma: