

34611

OK
18-25-09

Manta, marzo 9 del 2009

Señorita

EVA LUZ VILLAR CHOUCIÑO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **PESQUERA UGAVI S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla **PRESIDENTA** por un periodo de cinco (5) años.

Como Presidenta de la compañía le corresponderá, entre sus funciones, vigilar la buena marcha de los negocios sociales, presidir la Junta General de Accionistas y ejercer la representación legal de la compañía, en caso de falta o ausencia temporal del Gerente General.

La compañía **PESQUERA UGAVI S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la entonces Notaria Decima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de Garcia, el 22 de octubre del 1999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 17 de febrero del 2000. Posteriormente, la compañía realizó la conversión del capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, elevación del valor nominal de las acciones, aumentó el capital autorizado, suscrito y pagado y reformó integralmente el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 6 de marzo del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 21 de junio del 2006.

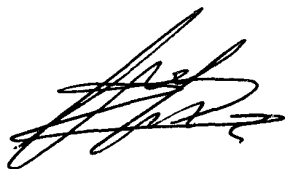
Atentamente,



Ursula Delgado Flores

SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

RAZON: **EVA LUZ VILLAR CHOUCIÑO**, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de **PRESIDENTA** de la compañía **PESQUERA UGAVI S.A.** que antecede.- La Coruña, 11 de marzo del 2009.



Eva Luz Villar Chouciño
C.C. 130555219-0

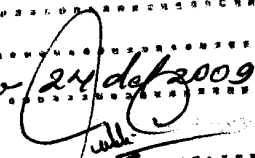


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 284

Reperitorio No. 526

Manta, Marzo 24 del 2009


Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta