

34611
11-4-14

Manta, Enero 27 del 2014

Señorita
EVA LUZ VILLAR CHOUCIÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

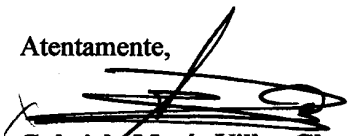
Por la presente me permito comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PESQUERA UGAVI S.A.**, en sesión realizada con fecha 27 de Enero del 2014, resolvió con el voto unánime y favorable de todos los accionistas que conforman el capital social, **REELEGIRLA A UD.**, como **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo estatutario de CINCO AÑOS, aunque podrá continuar en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazada. Para cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería.

Dentro de sus atribuciones están las vigilar la buena marcha de los negocios sociales, presidir las Juntas Generales de Accionistas y las de subrogar a la señora Gerente General en caso de ausencia o a falta de ésta aún cuando fuere temporal o definitiva con todas las atribuciones que a ella le asisten, hasta que la Junta General de Accionistas designe a un sucesor.

La Compañía **PESQUERA UGAVI S.A.**, fue constituida por escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, el 22 de Octubre de 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 íntegramente el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, el 6 de marzo del 2006, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de junio del 2006.

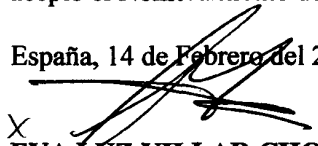
Sírvase Ud., inscribir su nombramiento en el Registro pertinente, para los fines legales y estatutarios.

Atentamente,


Gabriela María Villar Chouciño
Gerente General

Yo, **EVA LUZ VILLAR CHOUCIÑO**, portadora de la cédula de ciudadanía No. **130555219-0** acepto el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **PESQUERA UGAVI S.A.**

España, 14 de Febrero del 2014

X

EVA LUZ VILLAR CHOUCIÑO
C.C. **130555219-0**
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: España



Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 1426

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

	911
	10/04/2014
	247
	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/01/2014
FECHA ACEPTACION:	14/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PESQUERA UGAVI S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

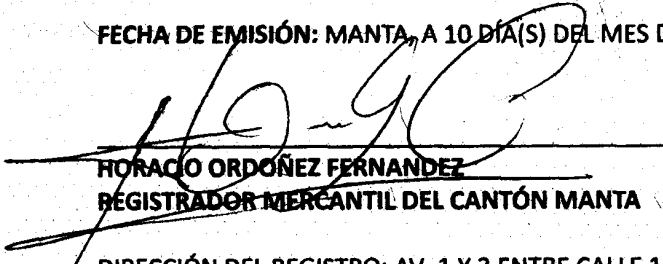
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1305552190	VILLAR CHOUCIÑO EVA LUZ	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 10 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014


HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



Página 1 de 1

Nº 039818

IMP: RGM-04