

Manta, 16 de agosto del 2017

Señor
JULIAN MARTINEZ PEREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

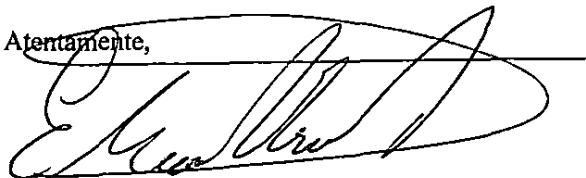
Por la presente me permito comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PESQUERA UGAVI S.A.**, en sesión realizada con fecha 16 de agosto del año 2017, adoptada de acuerdo con el Art. Vigésimo Sexto literal B) de los Estatutos Sociales de la Compañía, resolvió con el voto unánime y favorable de todos los accionistas que conforman el capital social, REELEGIRO A UD., como **GERENTE** de la Compañía por un periodo estatutario de CINCO AÑOS, aunque podrá continuar en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Para cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería.

Por decisión de la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía, a usted le corresponde administrar los negocios y actividades pesqueras de la compañía, así como ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, siempre dentro del giro ordinario de la compañía. No podrá a menos que la Junta General de Accionistas lo autorice expresamente, gravar o enajenar inmuebles, barcos u otros bienes que constituyan activos fijos de la misma.

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.

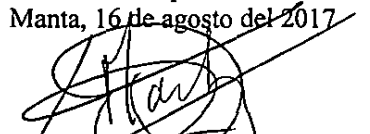
Sírvase Ud., inscribir su nombramiento en el Registro pertinente, para los fines legales y estatutarios.

Atentamente,



ELISEO VILLAR LOUREIRO
Apoderado General

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE** de **PESQUERA UGAVI S. A.** que antecede:
Manta, 16 de agosto del 2017



JULIAN MARTINEZ PEREZ
C.I. 130640353-4

Nº TRAMITE: 54363-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento
29/08/17 2.1.6



TRÁMITE NÚMERO: 4472



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	3034
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/08/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	786
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PESQUERA UGAVI S. A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	MARTINEZ PEREZ JULIAN
IDENTIFICACIÓN:	1306403534
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST # 53 REP # 95, FECHA 17/02/2000. D. A.

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-24 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2017

REGISTRO MERCANTIL

HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. FLAVIO REYES Y CIRCUNVALACIÓN OFICINA #40

