REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA USAFISH S.A.

Se comunica al público que la compañía **USAFISH S.A.,** realizó la reforma de estatutos por escritura pública otorgada ante la Notaria Pública **Cuarta** del cantón **Manta** el **24** de **Noviembre** del **2005**. Fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, mediante Resolución No.**05-P-DIC-0000531** **de** 6 DIC 2005.

SE REFORMAN ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES CLAUSULAS. CLAUSULA TERCERA.-DEL PRESIDENTE.- por el cual se le otorgue la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **USAFISH S.A.,** al Presidente de manera individual o conjunta con el Gerente General de la compañía, por lo que dicha cláusula deberá quedar de la siguiente manera: **TERCERA: DEL PRESIDENTE.- a)** El Presidente de la compañía será nombrado por la Junta General de Accionista para un período de cinco años, y no será necesario que tenga calidad de accionistas, pudiendo ser reelegido indefinidamente o removido por la Junta General, según el caso, **b)** Ejercerá la Representación Legal de la compañía, ya sea judicial o extrajudicialmente en unión con el Gerente General de manera individual o conjunta **c)** Reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que se reúna la Junta General de Accionistas a la que corresponde la elección de Presidente o Gerente General conforme al estatuto **d)** Corresponde al Presidente presidir las sesiones de Junta General de Accionistas, velando para que su realización sea efectuada conforme a la Ley y el Estatuto debiendo además firmar conjuntamente con el secretario las Actas de las mencionadas reuniones. Sin perjuicio de las demás atribuciones y deberes que le impone la Ley y este estatuto, etc.

Portoviejo, a 6 DIC 2005

AB. MARIO SANTOS SUAREZ
SECRETARIO-ABOGADO

MASS-mha
2005-12-06

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en el periódico de mayor circulación de la ciudad de: .....MANTA.....