

Manta, 08 de mayo de 2012

Señora:

JENNY PEREIRA CASTRO

Cedula No. 131272204-2

Nacionalidad: Colombiana

Dirección: Ciudadela Lomas del Porvenir No. 479

Teléfono: 086932452

Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle a usted, que la sesión de la Junta General de Extraordinaria

Universal de Accionistas de Compañías **EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL MAR PEREIRA CASTRO S. A. PEICASA** celebrada el día de hoy, se procedió a designar como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con todos los derechos y atribuciones establecidas en los estatutos sociales y la ley de compañías.

La presente comunicación constituye su nombramiento como **GERENTE GENERAL**, el cual la faculta a actuar como tal, usted ejercerá en forma individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la empresa.

IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES VERA JOZA S.A. se constituyo mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Manta, y aprobada según Resolución No. 04-P DIC.0000289 de fecha Junio 7 del 2004, emitida por la **INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO**, e inscrita en Registro Mercantil del Cantón Manta.

Anexo, Escritura de cambio de denominación a **EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL MAR PEREIRA CASTRO S.A. PEICASA**. Con fecha 24 de mayo del 2011.

Atentamente.



SRA CINTHIA MONTALVÁN ZAMBRANO
SECRETARIA AD-HOC

Razón:

Acepto el cargo para el cual he sido designada
Manta, 08 de mayo de 2012



JENNY PEREIRA CASTRO

Registro Mercantil Manta

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No 529
Repertorio No 1093
Manta Mayo 08 del 2012

Abg. Juan Carlos Gonzalez Limon, Mg. A.P.
Registrador Mercantil del Cantón Manta



EX-156 35898

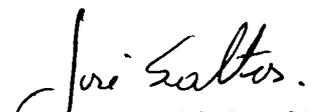
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL MAR PEREIRA CASTRO S. A. PEICASA, CELEBRADA EL DIA 23 DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE

Siendo las catorce horas del día lunes veinte y tres de abril del dos mil doce, se reúnen los siguientes señores José Saltos García y Jenny Pereira Castro, quienes conforman el ciento por ciento del capital suscrito y pagado **EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL MAR PEREIRA CASTRO S. A. PEICASA**. Con el fin de dar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1) Dejar sin efecto los nombramientos con anterior razón social y Nombrar presidente y Gerente de la empresa con la actual razón social.

Actuando como Presidente el sr. José Saltos y como secretaria la Sra. Cinthia Montalván Zambrano. Toma la palabra el señor José Saltos e indica que como es de conocimiento y por así convenir a los intereses de la compañía se dio a conocer el cambio de **RAZON SOCIAL** de la compañía, ya que es necesario actualizar y dejar sin efecto el nombramiento tanto de **GERENTE GENERAL** como **PRESIDENTE** y hacer una nueva deliberación para elegir a los representantes de la Empresa y para lo cual el mociona que siga como Gerente General la Sra. Jenny Pereira Castro. Toma la palabra la señora Pereira y expone que apoya la moción presentada por el señor José Saltos y a la vez menciona que para presidente siga en el cargo el señor José Saltos y después de varias deliberaciones la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA RESUELVE:**
1.- DEJAR SIN EFECTO EL NOMBRAMIENTO ANTERIOR CON LA ANTERIOR DENOMINACION SOCIAL Y NOMBRAR POR UNANIMIDAD COMO PRESIDENTE DE LA EMPRESA AL SEÑOR JOSE SALTOS GARCIA Y COMO GERENTE GENERAL A LA SEÑORA JENNY PEREIRA CASTRO.

Toma la palabra el presidente y ordena un receso de veinte minutos para proceder a la elaboración de la presente acta y de los nombramientos respectivos. Transcurrido el receso se procede a dar lectura del acta y la posesión de las personas nombradas como Presidente y Gerente General de **EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL MAR PEREIRA CASTRO S. A. PEICASA**, y siendo las quince horas se da por finalizada la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**


JOSE SALTOS GARCIA
PRESIDENTE - ACCIONISTA


JENNY PEREIRA CASTRO
ACCIONISTA


SRA. CINTHIA MONTALVAN ZAMBRANO
SECRETARIA AH - DOC

Manta, 14 de mayo de 2012

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Ciudad.

De mis consideraciones:

Les solicito muy comedidamente por medio de la presente me ingresen a la base de datos el nombramiento actualizado de la **EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL MAR PEREIRA CASTRO S.A. PEICASA.**

Cuya junta quedo así **GERENTE GENERAL** la Sra. **JENNY PEREIRA CASTRO, PRESIDENTE** el Sr. **JOSE SALTOS GARCIA.**

Muy cordialmente,



JENNY PEREIRA CASTRO
GERENTE GENERAL

EXPOB - 35898