

Exp. 40797

PISACUA S.A.

La Compañía PISACUA S.A. fue constituida ante el Dr. Gustavo Falconí Ledesma, Notario del cantón Guayaquil, el 12 de Junio de 1983 y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Agosto de de 1983; El 26 de Septiembre de 1986 mediante escritura pública la Compañía PISACUA S.A. cambió su domicilio a la parroquia Tarifa, Cantón Samborondón, la cual fue inscrita en el Registro de la Propiedad de Samborondón el 22 de Diciembre de 1986. El 06 de Marzo de 1989 la compañía aumentó su capital, reformando su estatuto social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Samborondón el 3 de julio de 1989. El 15 de Enero de 1990 aumentó su capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Samborondón el 30 de Abril de 1990.

Guayaquil, 12 de Mayo del 2009

Señor  
HERNAN ISRAEL VILLÓN ONOFRE  
Ciudad

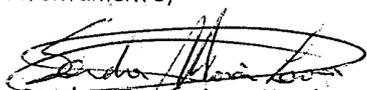
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PISACUA S.A., reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el período de UN AÑO; el ejercicio de su cargo le conlleva a administrar y representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, por sí solo, de conformidad con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social incorporado a la Escritura Pública de Constitución de la Compañía .

Reemplazará en el cargo de Presidente Ejecutivo al señor Luis Carlos Bravo Ross.

Ruego a usted, consignar al pie de la presente su razón de aceptación al cargo de Presidente Ejecutivo para el cual he sido designado.

Atentamente,

  
Sandra Jacqueline Morán Loor  
Secretario Ad-hoc

ACEPTACION: Acepto el nombramiento de Gerente General, de la compañía PISACUA S.A.

Israel Villón O.  
HERNAN ISRAEL VILLÓN ONOFRE  
C.I. 10255841  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Guayaquil, 12 de Mayo de 2009  


Dr. 6-  


EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

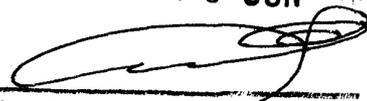
1.- Con fecha Tres de Junio de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1492 a 1494 con el número de inscripción 248 celebrado entre: ([COMPAÑIA PISACUA S A en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([VILLON ONOFRE HERNAN ISRAEL con el cargo GERENTE GENERAL]).

Ab. Jorge Cornejo Arias  
Firma del Registrador .



DOY FE: QUE ES FIEL  
COPIA DEL ORIGINAL

Guayaquil, 10 de JUN 2009

  
Dr. Marcos Díaz Casquete  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil

