



40876

SVA JMS

# EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.

Guayaquil, Mayo 2 del 2005

TC

REF: 8680-I.04

Señora  
**MARIA ELENA COTTO RUIZ**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Címprome comunicar a usted, que en Sesión de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.", celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted **P R E S I D E N T E** de la compañía, por un período de cinco (5) años a partir de la fecha, con las atribuciones emanadas en el Artículo Noveno del Contrato Social de la Reforma Integral de los Estatutos, correspondiéndole individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma.

La Escritura Pública de Reforma Integral de los Estatutos Sociales de la Compañía, en la que constan sus atribuciones fue otorgada el 21 de Noviembre de 1984, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, que se inscribió en el Registro Mercantil, Libro de Industriales del Cantón Machala, el 11 de Diciembre de 1984.

Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Machala con el número 372 y anotado en el Repertorio bajo el número 528 el 19 de Mayo del 2000.

En la certeza del cumplimiento del deber, augúrole éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

**GASTON COTTO BAQUERIZO**  
SECRETARIO

#### ACTA DE POSESIÓN:

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "EXTAMARSA" EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.

Guayaquil, Mayo 2 del 2005..

*Maria Elena Cotto Ruiz*  
**MARIA ELENA COTTO RUIZ**  
C.I. # 090887834-1

## REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.**, a favor de **MARIA ELENA COTTO RUIZ**, a foja **59.391**, Registro Mercantil número **11.350**, Repertorio número **21.198**.- Guayaquil, veinte de Junio de dos mil cinco.-



SUP. CIAS.

*Bruno Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 168188

LEGAL: ANGEL AGUILAR

AMANUENSE: YURI ZAMBRANO

DEPURADOR: CECILIA UVIDIO

ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO

REVISADO POR: *b.*