

PESALMAR S.A.

Guayaquil, 23 de mayo de 2017

Señor
RODRIGO LANIADO ROMERO
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía **PESALMAR S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de cinco años. Reemplaza usted en sus funciones al señor Pedro Eguiguren Castillo cuyo nombramiento se encuentra inscrito con fecha 5 de Agosto de 2014 de fojas 31.801 a 31.803, Registro de nombramientos número 10.275.

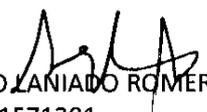
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual.

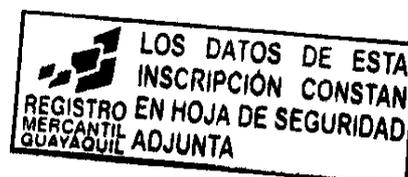
PESALMAR S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 17 de noviembre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de diciembre de 1983. Además se realizó una reforma al Estatuto Social el 20 de octubre de 1987 ante el Notario Undécimo abogado Hugo Amir Guerrero Gallardo y rectificadas en la misma notaría el 7 de septiembre de 1989, la cual fue aprobada por el Intendente de compañías de Guayaquil mediante resolución 89-2-1-1-006138 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas 25.829 a 25.833 con el número 2803 del Registro Mercantil, el 16 de octubre de 1989. Con Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SD-16 0001214 de fecha 11 de marzo de 2016, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de marzo de 2016 se declaró la disolución de la compañía PESALMAR S.A. Con Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SAS-17 0000986 de fecha 16 de marzo de 2017, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 16 de marzo de 2017, se aprobó la Reactivación de la compañía PESALMAR S.A. "en liquidación", la misma que se implementó mediante escritura pública autorizada por la Notaría Quincuagésima Novena del cantón Guayaquil, el veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de marzo de 2017.

Atentamente,


Eco. María de Lourdes Coronel Zambrano
Presidenta Ad-hoc

Acepto el cargo de PRESIDENTE conferido a mi favor por la Junta General de Accionistas de la compañía PESALMAR S.A. Guayaquil, 23 de mayo de 2017.


RODRIGO LANIADO ROMERO
C.I. #0701571291
Nacionalidad Ecuatoriana
Domicilio: Urbanización Manglero Vista



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:22.053
FECHA DE REPERTORIO:23/may/2017
HORA DE REPERTORIO:15:49

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintitres de Mayo del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PESALMAR S.A.**, a favor de **RODRIGO LANIADO ROMERO**, de fojas 21.653 a 21.656, Registro de Nombramientos número 5.873. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 22053



Ab. Marisa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 25 de mayo de 2017

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0084790