



Guayaquil, Enero 25 de 2002/

**PEDRO PABLO GALARZA MARTILLO**

Ciudad.-

Ref: 1763/11E/84 ✓  
7428/10E/89 ✓  
2249-31548/11/99 ✓

De mis consideraciones:

Compleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ESPECIES DE BAJAMAR BAJESPEC S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **GERENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS, REEMPLAZA** al Ing. Alberto Flores Castillo, cuyo Nombramiento fue inscrito el 11 de Junio del 1999.-

En el Ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, como administrarla en forma individual sin el concurso de otro funcionario de la compañía salvo los casos relativos a bienes sociales e inmuebles para su traspaso o constitución de gravámenes o limitaciones en su dominio en los que requerirá la autorización de la Junta General.-

Los estatutos Sociales de la compañía Constan en la escritura publica otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart., el 2 de Enero de 1984, e inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón el 18 de enero de 1984, se aumento el Capital social y se reformo parcialmente el estatuto social ante el notario Séptimo del Cantón, el 6 de agosto de 1984 e inscrita en el registro mercantil el 19 de Noviembre de 1984 se aumenta nuevamente el Capital Social el 13 de febrero de 1987 ante el Notario Vigésimo del Cantón e inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil el 1 de Abril de 1987, se aumento el capital social por escritura publica otorgada ante el notario Trigésimo Primero Abg. Marcos Díaz el 9 de noviembre de 1988 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de marzo de 1989.

Tratamiento,

**PEDRO PABLO GALARZA MARTILLO**  
**SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA**

Acepto el Cargo de **GERENTE** de la compañía **ESPECIES DE BAJAMAR BAJESPEC S.A.** para el cual he sido **ELEGIDO**, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, Cédula No. 090241733-6, y domiciliado en la calles Clemente Ballen y Garcia Mereno.-

**PEDRO PABLO GALARZA MARTILLO**  
**GERENTE**

Guayaquil, Enero 25 del 2002/

AC



En la presente fecha queda inscrito este  
 Nominamiento de Gerente  
 Folio(s) 11024-11026 Registro Mercantil No.  
2055 Reportorio No. 3221  
 Se exhiben los comprobantes de pago por los  
 impuestos respectivos.  
 Guayaquil, 29 de Enero de 2002

*[Signature]*  
 M. PABLO GALARZA MARTILLO  
 REGISTRADOR MERCANTIL  
 DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Se hará nota de cada Nominamiento a folio  
31141 del Registro Mercantil de 1999  
 al margen de la inscripción respectiva.  
 Guayaquil, 29 de Enero de 2002

*[Signature]*  
 M. PABLO GALARZA MARTILLO  
 REGISTRADOR MERCANTIL  
 DEL CANTÓN GUAYAQUIL

No. 2306

**CERTIFICO:** Que la presente fotocopia que contiene el Nominamiento de GERENTE, de la compañía ESPECIES DE BAJAMAR BAJESPEC S. A., a favor de PEDRO PABLO GALARZA MARTILLO, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, diecisiete de Febrero del dos mil seis.-

*[Signature]*  
 AB. ZOLA GEDINO PILLAN  
 REGISTRO MERCANTIL  
 DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
 ENCARGADA



No.:  
 A favo  
 Que oto  
 mble: 101  
 cures: 01  
 151  
 EL  
 stentic  
 M. MUNICIPI  
 COMI  
 DE INGI  
 NENTE.  
 O RODIC C.,  
 ISTO DE RI  
 de Trami  
 es ( 22-  
 057:  
 TOTAL P  
 RADOR M  
 4673  
 RADO P

*[Signature]*  
 ER FI