

Guayaquil, Febrero 13 del 2008

42680

Señor
ING. FRANCISCO PONS NEUMANE
Ciudad

REF: 18999-T-83

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PISCICOLA SAN ANDRES S.A. ANDRESA., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a Usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

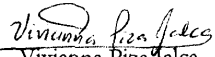
Como Gerente General de la Compañía corresponde a usted, de manera individual ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social consta en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo de Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante, el 27 de septiembre de 1983, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Noviembre de 1983.

Posteriormente la compañía aumentó su capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 21 de Diciembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Abril de 1989. Finalmente, aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 27 de Noviembre del 1992, inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de marzo o del 1993.

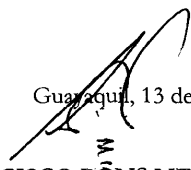
Felicitándola a usted, por tan merecida elección me suscribo.

Muy atentamente,


Viviana Piza Jalca
Presidenta de la Junta
C.I.#091726770-0

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "PISCICOLA SAN ANDRES S.A. ANDRESA.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 13 de Febrero del 2008


FRANCISCO PONS NEUMANE
C.I.# 0903407369

NUMERO DE REPERTORIO: 7.414
FECHA DE REPERTORIO: 13/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Febrero del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PISCICOLA**
SAN ANDRES S.A. ANDRESA, a favor de **FRANCISCO ANTONIO**
PONS NEUMANE, a foja **16.413**, Registro Mercantil número **2.904**.

ORDEN: 7414



S

REVISADO POR:



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