

Machala, 8 de mayo del 2014

Señorita
DIANA ESTEFANÍA CORONEL ULLAURI
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PISCÍCOLA SAN ANDRÉS S.A. ANDRESA**, realizada el 8 de mayo del 2014, tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTE** en reemplazo de la señora Mariana Guazha Tibillín, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones establecidas en los estatutos de la compañía. En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, con todas las atribuciones legales y en el último caso hasta que la Junta General de Accionistas designe al titular.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Décimo de Guayaquil, doctor Ovidio Correa Bustamante, el 27 de septiembre de 1983, inscrita en el Registro Mercantil de 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, abogado Eduardo Falquez Ayala el 21 de diciembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Abril de 1989. Aumentó nuevamente su capital y reformó el estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala el 27 de noviembre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de marzo de 1993 y finalmente mediante Escritura Pública se realizó el Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos celebrada en la Notaría Séptima del Cantón Guayaquil el 30 de agosto del 2011, mediante resolución N° SC-IJ-DJC-G-12-0006569 el 30 de octubre del 2012 dictada por la Superintendencia de Compañías, debidamente inscrita en el registro Mercantil de Machala con el número 43, repertorio 656 de fecha 25 de febrero del 2013.

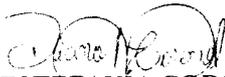
Particular que informo a usted para fines legales pertinentes.

Atentamente,



MAURICIO MIRANDA BUSTAMANTE
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C. 0704801638

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **PISCÍCOLA SAN ANDRÉS S.A. ANDRESA**, para lo cual he sido elegida. Machala, 8 de mayo del 2014.



DIANA ESTEFANÍA CORONEL ULLAURI
C.C. N° 0705702579
Dirección Domiciliaria: Sitio La Bocatoma

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 2752

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	1923
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	443
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	08/05/2014
FECHA ACEPTACION:	08/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PISCÍCOLA SAN ANDRES S.A. ANDRESA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0705702579	CORONEL ULLAURI DIANA ESTEFANIA	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 28 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48