

EMPESEC



EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA S. A.

EMPESEC

47014

24

Guayaquil, Octubre 16, 2.000

Señor
Agustín Jiménez Santitevan,
Ciudad.-

NO R.L.

De mis consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que, el Directorio de la Compañía, en sesión de ésta fecha, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de **EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA SOCIEDAD ANONINA EMPESEC**, conforme al artículo Vigésimo Octavo del estatuto por el período de **DOS AÑOS**, contado a partir de esta fecha, con los deberes y atribuciones fijadas en el artículo Vigésimo Quinto ibídem, entre estas, la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General y de sustituirlo en caso de ausencia o incapacidad, temporal o definitiva de aquél con todos sus deberes y atribuciones.

Para los fines legales consiguientes, dejamos constancia que, esta compañía se constituyó por escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Octavo de Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el 11 de Junio de 1.991, con el capital inicial de S/.50'000.000,00, el cual instrumento público consta inscrito en el Registro Mercantil de la misma ciudad, el 12 de Julio de 1.991. Por escritura pública que autorizó el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abg. Cesario Condo Chiriboga, el 2 de Junio de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Agosto de 1.995, de fojas 29.714 a 29.722, número 4.186 del Registro Industrial y anotada bajo el número 27.507 del Repertorio, cambió su domicilio de la ciudad de Quito, a la ciudad de Guayaquil, al tiempo que reformó su estatuto en la parte pertinente. Finalmente, por escritura pública que autorizó el Notario de este cantón Abg. José Antonio Paulson Gómez, el 14 de Enero de 1.999 é inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Abril de 1.999, de fojas 3.902 a 3.916, Número 415 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 8.931 del Repertorio, elevó su capital inicial en S/.94.500'000.000,00 más, para fijarlo al actual de S/. 94.550'000.000,00, con la consiguiente reforma estatutaria.

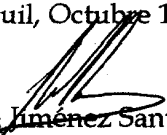
Esta designación reemplaza a la anterior extendida en favor del señor Ralph A. Ward, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de Quito, bajo el No. 3712 del Registro de Nombramientos Tomo 122, el 16 de Julio de 1.991.

Particular que ponemos en su conocimiento, para los fines legales, reglamentarios y estatutarios consiguientes.

De Ud., muy atentamente,
p. Directorio de
"EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA S.A.
EMPESEC"


Leonardo Pólit Delgado
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Aceptado,
Guayaquil, Octubre 16, 2.000


Agustín Jiménez Santistevan
CC:1300420070

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA S.A. EMPESEC, a favor de AGUSTIN JIMENEZ SANTISTEVAN, folios 72.627 a 72.628, Registro Mercantil número 20.256, Repertorio número 25.688.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y cuatro de Octubre del dos mil.-


DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. MLC
Trámite N° 52383
Valor pagado por este trámite
\$ 56.15

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.

