



EMPRESA. PESQUERA ECUATORIANA S. A.

EMPESEC

807. 015

Guayaquil, Diciembre 8, 2004

Señor Ing. Mecánico
Francisco Pérez Gilabert,
Ciudad.-

(JZ)

Ref.: 29714/ME/95
3902/ME/99
9189/ME/2001

Recm.: 112569/ME/2004

Exp. 47014

De mis consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que, el Directorio de la Compañía, en sesión de ésta fecha, tuvo el acierto de elegir a Ud., **GERENTE GENERAL** de **EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA SOCIEDAD ANÓNIMA EMPESEC**, conforme al artículo Vigésimo Octavo del estatuto por el período de **DOS AÑOS**, contado a partir de hoy, con los deberes y atribuciones fijadas en el artículo Vigésimo Sexto ibídem, entre otras la de representar individualmente a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente y administrarla sujetándose a los requisitos y limitaciones que le impone la ley y el estatuto, debiendo requerir acorde lo dispuesto en la letra i) del artículo Vigésimo Cuarto la autorización de este Organismo para firmar o contratar préstamos cuyo valor exceda el límite que periódicamente fije este mismo Organismo, así como, para enajenar, gravar o limitar el dominio sobre los bienes inmuebles de propiedad de la Compañía, todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo Doce de la Ley de Compañías.

Para los fines legales consiguientes, dejamos constancia que: a) 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 1991, 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 1991; b) Por escritura pública que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Cesario Condo Chiriboga, el 2 de Junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Agosto de 1995, 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; c) Por escritura pública que autorizó el Notario de este Cantón Abg. José Antonio Paulson Gómez, el 14 de Enero de 1999 é inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Abril de 1999, 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 a S/.94.550'000.000,00, con la consiguiente reforma estatutaria; y, d) Finalmente, por escritura pública No.1.260/2.000 que autorizó el Notario Segundo Interino de este Cantón Abg. Jorge Jara Delgado, el 24 de Noviembre del 2.000, inscrita el 4 de Abril del 2.001, en el Registro Mercantil de Guayaquil, convirtió expresamente el importe total de su capital vigente expresándolo en su equivalente a US\$.3'782.000,00 dólares de Estados Unidos de América y Reformó su estatuto en la parte pertinente.

OFICINA:
Edificio Banco La Previsora
Av. 9 de Octubre # 100 y Malecón
Piso 22 * Oficina 2205
Telfs. : 2563016 - 2566162 - 2560972
E-mail: pespaca@ecua.net.ec
Fax: 2562274 * P.O. Box: 09-01-9205

OK

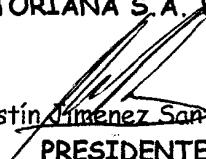
Guayaquil - Ecuador

PLANTA:
Km. 12 1/4 Via a Daule
P.B.X.: (593-4) 2115628
2115629
Fax: (593-4) 2116264

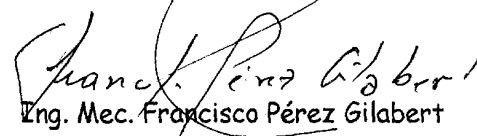
Esta designación reemplaza a la anterior extendida a favor del señor Leonardo Polit Delgado, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de esta ciudad de fojas 112.569 a 112.571, Registro Mercantil No.17.314, Repertorio No.27.309 el 21 de Septiembre del 2.004.

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"


Agustín Jiménez Santistevan
PRESIDENTE

Aceptado,
Guayaquil, Diciembre 8, 2.004


Eng. Mec. Francisco Pérez Gilabert
cc:1704416955

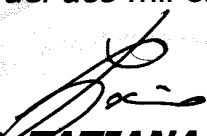
La presente hoja perte

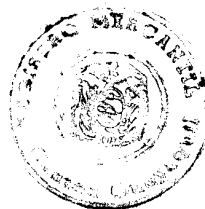


nece al nombramiento de **GERENTE GENERAL** a favor del Sr. **FRANCISCO PEREZ GILABERT** en la Compañía **EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA SOCIEDAD ANONIMA EMPESEC**

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA SOCIEDAD ANONIMA EMPESEC**, a favor de **FRANCISCO PEREZ GILABERT**, de fojas **145.550 a 145.552**, Registro Mercantil número **22.950**, Repertorio número **36.845.-** Guayaquil, veinte y uno de Diciembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 139164
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 