Ref. 5541-MI-74

E P E S C A

ELEMENTOS PESQUEROS ECUATORIANOS C. A.
Km. 16 ½ vía a Daule Telfs. 893337 - 893342 - Casilla 7071
Guayaquil Ecuador

FABRICA DE REDES, CORDELES Y CABOS
DE NYLON PARA LA PESCA

22

Guayaquil, 28 de Marzo del 2001

Señor Ing.
GUSTAVO PEREZ-REYES BANCHERO
Ciudad

5649

De mis consideraciones:

Me permito informarle que la junta General extraordinaria de accionistas de la Cía. Denominada "EPESCA Elementos Pesqueros Ecuatorianos C.A."en sesión celebrada el 28 de Marzo del 2001 tuvo a bien designar a usted en el cargo de GERENTE, de esta compañía, por el periodo de DOS AÑOS, que empezará a regir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón.

EPESCA Elementos Pesqueros Ecuatorianos C.A. fue constituida mediante *Escritura Pública celebrada ante la Notaría Décimo Tercera del cantón Guayaquil*, 11 12 de Septiembre de 1974 e inscrita en el Registro Mercantil en el libro de Industriales el 24 de Octubre del mismo año. *El Art. 12 de los estatutos de la* compañía establecen que la representación Legal Judicial y Extrajudicial la tiene el Gerente, a la falta de este le subrogará el Presidente y un Sub-Gerente.

La compañía EPESCA Elementos Pesqueros Ecuatorianos C.A. aumentó su capital mediante Escritura Pública celebrada en la notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil el 6 de Octubre de 1978 e inscrita el 4 de Enero de 1979 en el Registro Mercantil de éste cantón a S/. 7'000.000,00, El 30 Agosto de 1985 mediante escritura celebrada ante Notario Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil se procedió a aumentar el capital y reformar los estatutos a la suma de S/. 16'000.000,00 lo cual se inscribió el 29 de enero de 1986, El 18 de Noviembre de 1999 se aumentó el capital y reformar los estatutos, elevándose a S/. *100'000.000.00* escritura inscrita el 17 de Diciembre de 1999. Se aumentó el capital a US$ 10.000,00 y se convirtió y reformó los estatutos el 16 de Agosto 2000 ante el Dr. Eduardo Falquez Ayala, inscrita el 26 de Diciembre 2.000, el capital actual se encuentra totalmente suscrito y pagado.

Atentamente,

ING. ALBERTO PANCHANA T.
SECRETARIO DE LA JUNTA.
GENERAL EXTRAORDINARIA

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 30 de Marzo del 2001

ING.GUSTAVO PEREZ-REYES B.
C.I.# 0905840815

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente /

Folio(s) 56.471 / Registro Mercantil No. 12.957 Repertorio No. 17.309 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 22 de mayo de 2001 /

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL