Verificar el #1 Ref: 5541-I-74
Ref: 18.745-I-2000

E P E S C A

ELEMENTOS PESQUEROS ECUATORIANOS C. A. Exp.

Km. 16 ½ vía a Daule Telfs. 893337 - 893327 - Casilla 7011

Guayaquil - Ecuador

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

Guayaquil, 28 de Marzo del 2001

Señor
GONZALO PEREZ-REYES MANRIQUE DE LARA
Ciudad

44223

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 PRODUCCION, 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

GONZALO PEREZ-REYES MANRIQUE DE LARA.
C.I.# 09-15176192

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE DE PRODUCCIÓN

Folio(s) 62441 Registro Mercantil No. 14414 Repertorio No. 19370

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil. 8 de junio del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTÓN GUAYAQUIL