E P E S C A

·ELEMENTOS PESQUEROS ECUATORIANOS C.A.

Km. 16 ½ vía a Daule - Telfs.: 2893331 - 2891205
Casilla 7071 • Guayaquil - Ecuador

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

5649

Guayaquil, Julio 20 del 2005

Señor Ing.
GUSTAVO HECTOR PEREZ REYES BANCHERO
Ciudad.-

Ref. 55411-74

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 30 de Junio del 2005 tuvo a bien designar a usted en el cargo de GERENTE, de esta compañía, por el periodo de CINCO 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 Notaria Décimo Tercera del cantón Guayaquil, 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 e individual la tiene el Gerente, a la falta de este le subrogará el Presidente y 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 este cantón a S/. 7'000.000,00 El 30 de 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 el 17 de Diciembre de 1999. se aumentó el capital a US$ 10.000,00 se convirtió a dólares de los E.U.A. y reformó los estatutos el 16 de Agosto 2000 ante el Dr. Eduardo Falquéz Ayala, inscrita el 26 de Diciembre 2000, el capital se encuentra totalmente suscrito y pagado y con fecha 20 mayo 2005, se reactivo, amplio su plazo de vigencia, aumento su capital a 25.000 dólares reformó sus estatutos, amplio el plazo de duración de los administradores, mediante escritura pública otorgada ante el Ab. Eduardo Falquéz Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el Treinta de Junio 2005.

Atentamente,

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

RAZON Acepto el cargo para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Julio 25 del 2005

ING. GUSTAVO PEREZ REYES BANCHERO
C.I.# 0905840815

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
04 ENE 2006

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. CERTIFICO: *Que con fecha uno de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE,*** *de la Compañía* ***EPESCA ELEMENTOS PESQUEROS ECUATORIANOS C.A.,*** *a favor de* ***GUSTAVO HECTOR PEREZ REYES BANCHERO,*** *a foja* ***89.747,*** *Registro Mercantil número* ***16.858,*** *y anotado con fecha treinta y uno de Agosto del dos mil cinco bajo el número* ***31.535*** *del Repertorio.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: *31535*
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: