

Guayaquil, 22 de Agosto de 1.989.

57178
36

Señora Arq.
JANET AMADA SECAIRA RUIZ VDA. DE OJEDA.
Ciudad:

Estimada Arquitecta:

Por medio de la presente comunico a usted que la primera junta general de Accionistas de la compañía anónima denominada PESQUERA SANTA MARIA DEL BAJEN S.A. SAMABASA, en su sesión celebrada en ésta ciudad de Guayaquil el 22 de Agosto de 1.989, resolvió por unanimidad designar a usted para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL por el tiempo de DOS años tal como lo determinan los estatutos sociales en su artículo Décimo Quinto. Así mismo usted tendrá de manera individual la representación legal, judicial i extrajudicial de conformidad a lo constante en el literal a) del artículo Décimo Quinto antes mencionado. La compañía PESQUERA SANTA MARIA DEL BAJEN S.A. SAMABASA, se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Abogado Piero Gastón Aycart Vincenzini con fecha 19 de Junio de 1.989 i se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Agosto de 1.989.

Atentamente,

Luis Ratto Medina

ING. LUIS RATTO MEDINA
PRESIDENTE AD - HOC DE
LA PRIMERA JUNTA GENERAL

RAZON: Conste por la presente que en ésta misma fecha he aceptado el cargo de Gerente General i me he posesionado del mismo.

Atentamente,

Janet Secaira Ruiz Vda. de Ojeda

ARQ. JANET SECAIRA RUIZ VDA. DE OJEDA.

tífico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de " PESQUERA SANTA MARIA DELBAJEN S. A. SAMABASA ", a foja 38.157, número 11.034 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.278 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez y nueve de Septiembre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador - Mercantil.-

[Handwritten Signature]
AB. HÉCTOR PÉDRO ALFONSO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

