

6141

Cuenca, 1° de Septiembre del 2006

Señor Econ.  
JORGE FEDERICO ROCA ARTETA  
Ciudad

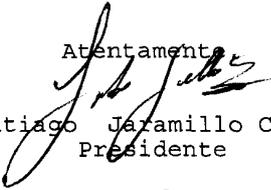
De mis consideraciones:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de AUSTROMAR S.A., celebrada el 31 de Agosto del 2006, procedió a elegir a Usted como GERENTE de la Compañía por el período estatutario de dos años.

Sus atribuciones constan en los estatutos de la Compañía, y usted como Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

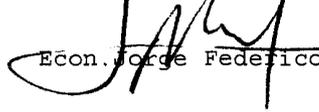
La escritura pública de constitución de la compañía fué celebrada el 12 de Octubre de 1983 ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca, Dr. Alfonso Andrade Ormaza, e inscrita en el Registro Mercantil con el #186 el 18 de Octubre de 1983; luego con escritura pública celebrada el 21 de Febrero de 1984 ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca Dr. Alfonso Andrade Ormaza, e inscrita en el Registro Mercantil con el #68 el 21 de Marzo de 1984 aumenta su capital a S/.15'000.000 y reforma sus estatutos. Con escritura pública celebrada el 21 de diciembre de 1989 ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca Dr. Alfonso Andrade Ormaza, e inscrita en Registro Mercantil con el #25 el 24 de Enero de 1990 aumenta su capital a S/.35'000.000 y reforma sus estatutos. Con escritura pública celebrada el 23 de Diciembre de 1993 ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca Dr. Alfonso Andrade Ormaza, e inscrita en el Registro Mercantil con el #6 el 6 de Enero de 1994 aumenta su capital a S/.200'000.000 y reforma sus estatutos. Con escritura pública celebrada el 30 de Noviembre de 1998 ante la Notaria Décimo primera del cantón Cuenca Dra. Liliana Montesinos M., e inscrita en el Registro Mercantil con el #350 el 17 de Diciembre de 1998 aumenta su capital a s/.550'000.000 y reforma sus estatutos. El 20 de Diciembre de 2005 ante el Notario Sexto de Cuenca, Dr. René Durán Andrade, absorbió a la Compañía Camaronera de Esclusas S. A., inscribiendo dicha fusión bajo el No.37 el 6 de Febrero de 2006.

Particular que doy a conocer a Usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,  
  
Santiago Jaramillo Crespo  
Presidente

Yo, Jorge Federico Roca Arteta, acepto el nombramiento de Gerente de AUSTROMAR S.A. y lo ejerceré por el tiempo indicado en el mismo.

Cuenca, 1° de Septiembre del 2006

  
Econ. Jorge Federico Roca A.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1383 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 03 OCT. 2006

  
El Registrador Mercantil