

Cuenca, 06 de Febrero de 2009

6141
X

Economista
JORGE ROCA ARTETA
Ciudad

De mis consideraciones:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de AUSTROMAR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de **dos años**.

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

La escritura pública de constitución de la compañía fue 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 número 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 Registro Mercantil con el número 68, en fecha 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 el Registro Mercantil con el número 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 número 06, el 06 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 Muñoz, e inscrita en el Registro Mercantil con el número 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 del cantón Cuenca, Dr. René Durán Andrade, absorbió a la Compañía Camaronera de Esclusas S.A., elevando su capital a \$427.000,00 y reformando sus estatutos, inscribiendo dicha fusión bajo el No. 37 el 06 de Febrero de 2006.

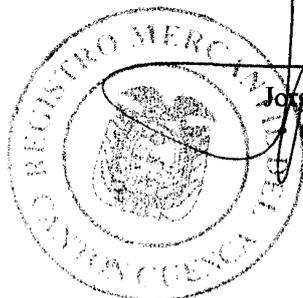
Particular que doy a conocer a usted para los fines legales consiguientes.

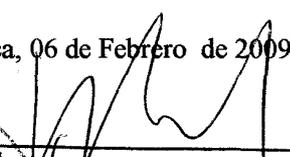
Ateñtamente,


Fredy Rivera Ullauri
Gerente

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

Cuenca, 06 de Febrero de 2009




Jorge Roca Arteta
7090844-103-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 215 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 10 FEB, 2009


El Registrador Mercantil