

Cuenca, 06 de Febrero del 2009

6141
A

Doctor
FREDY RIVERA ULLAURI
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 **GERENTE** de la compañía por el periodo estatutario de **dos años**.

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

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.

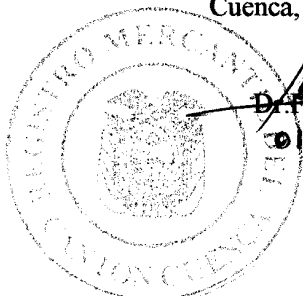
Particular que doy a conocer a Usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente

Jorge Roca Arteta
Presidente

Yo, Fredy Rivera Ullauri, acepto el nombramiento de Gerente de AUSTROMAR S.A. y lo ejercerá por el tiempo indicado en el mismo

Cuenca, 06 de Febrero del 2009



Dr. Fredy Rivera Ullauri

010143727-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **216.** del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a **10 FEB. 2009**

El Registrador Mercantil