

Cuenca, 10 de febrero de 2011

**Economista**  
**JORGE ROCA ARTETA**  
**Ciudad.**

6141

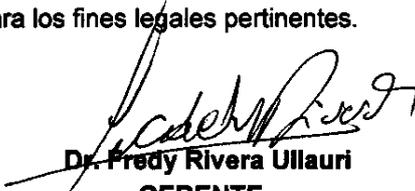
De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía AUSTROMAR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo 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 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 el 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. Con escritura pública celebrada 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.

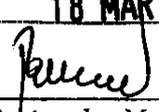
Particular que doy a conocer para los fines legales pertinentes.  
Atentamente,

  
**Dr. Fredy Rivera Ullauri**  
**GERENTE**  
**AUSTROMAR S.A.**

Yo, Jorge Roca Arteta, acepto el nombramiento de Presidente de AUSTROMAR S.A., en Cuenca, 10 de Febrero de 2011.

Econ. Jorge Roca Arteta  
Ci: 090844103-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 500 del Registro de Nombres.  
Cuenca, a 18 MAR 2011

  
El Registrador Mercantil

