

Cuenca, 10 de febrero de 2011

Doctor
FREDY RIVERA ULLAURI
Ciudad.

6/4/11

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 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 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,

Econ. Jorge Roca Areta
PRESIDENTE
AUSTROMAR S.A.

Yo, Fredy Rivera Ullauri, acepto el nombramiento de Gerente de AUSTROMAR S.A., en Cuenca, 10 de Febrero de 2011.

Dr. Fredy Rivera Ullauri
CI: 010143727-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 501 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 18 MAR 2011

El Registrador Mercantil

