

Cuenca, 07 de mayo de 2013

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

/ 6141

De mi consideración:

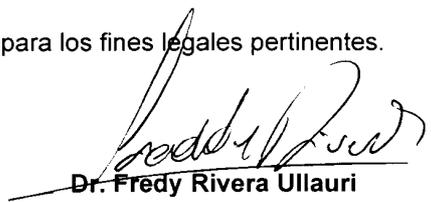
Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía AUSTROMAR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a Usted como PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de **dos años**.

R1

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, 07 de mayo de 2013.



**Econ. Jorge Roca Arteta**  
**CI: 090844103-3**

# Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 5003

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	4223
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1141
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/05/2013
FECHA ACEPTACION:	07/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AUSTROMAR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0908441033	ROCA ARTETA JORGE FEDERICO	PRESIDENTE	DOS AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 22 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

*Maria Verónica Vazquez Lopez*

MARIA VERÓNICA VAZQUEZ LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL



Página 1 de 1

Nº 028415

MP/ICM/02