

Ref. 14777-M-76
83712-M-98
Jaw. 85879-M-98

CGP
8.746

Guayaquil, 19 de febrero del 2002

Señora
JANINA MAGDALENA CORRAL VILLAVICENCIO
Ciudad

38381

De mis consideraciones

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PROCESADORA Y PESQUERA DEL SUR CA (PESCA SUR), celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted, para el cargo de Presidente de la misma, para un periodo de cinco años

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Gerente

Las demás atribuciones y deberes del Presidente constan en la escritura pública de constitución de la compañía PROCESADORA Y PESQUERA DEL SUR CA (PESCA SUR), otorgada ante Notario Dr Gustavo Falconi Ledesma, el 26 de julio de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Agosto de 1976 Mediante Escritura Publica se resolvió la Reactivación, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía otorgada ante el Notario Vigésimo-Noveno, Abogado Francisco Coronel Flores, el 19 de octubre de 1998 e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Noviembre de 1998 Usted reemplazará en el cargo al Abogado Eduardo Vélez Vélez, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de noviembre de 1998, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

Atentamente,

Ab Douglas Zavala Reese
Secretario Ad Hoc

JANINA MAGDALENA CORRAL VILLAVICENCIO, portadora de la cédula de ciudadanía No 0908288285, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudadela Urdesa Central, Ave Victor Emilio Estrada y Ficus, de esta ciudad de Guayaquil - ACEPTO el cargo de Presidente de la compañía PROCESADORA Y PESQUERA DEL SUR CA (PESCA SUR), que se me confiere según nombramiento precedente - Guayaquil 19 de Febrero del 2002

JANINA MAGDALENA CORRAL VILLAVICENCIO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PROCESADORA Y PESQUERA DEL SUR C.A. (PESCA SUR)**, a favor de **JANINA MAGDALENA CORRAL VILLAVICENCIO**, de fojas **21.052 a 21.054**, Registro Mercantil número **3.904**, Repertorio número **6.038**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **85.879**, del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Febrero del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE 62837
LEGAL
AMANUENSE M RODRIGUEZ
COMPUTO C CRUZ
ANOTACION/RAZON J LLAGUNO
REVISADO POR