

Guayaquil, 14 de Diciembre de 1.992.

187  
8958  
12

Señor  
MANUEL FERREIRA FERNANDEZ.  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a Ud., que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PESQUERA FERNANDEZ S.A., celebrada en esta fecha, decidió por unanimidad designar a Ud., PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, el tiempo de duración de sus funciones es de CINCO AÑOS.

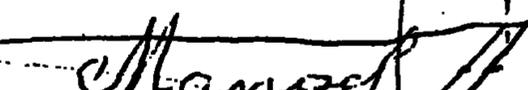
Según la reforma de los Estatutos de la compañía, de conformidad con el Artículo Décimo Sexto, el Presidente Ejecutivo es la máxima autoridad ejecutiva en la dirección y administración de los negocios de la compañía, correspondiéndole ejercer judicial y extrajudicial la representación legal de la misma etc.-

La compañía anónima PESQUERA FERNANDEZ S.A.; fue constituida por escritura pública celebrada ante el Notario de Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez, el día 10 de Marzo de 1.977; inscrita en el Registro Mercantil el día 20 de Abril de 1.977. Posteriormente se reformaron sus Estatutos aumentando su capital por escritura pública que autorizó el Dr. Gustavo Falconí Ledesma, Notario Público de Guayaquil, el día 29 de Junio de 1.979; inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Febrero de 1.980.- Se volvieron a reformar sus Estatutos, aumentando su capital, por escritura Pública que autorizó el Dr. Gustavo Falconí Ledesma, Notario Público de Guayaquil, el 13 de Octubre de 1.981; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de Enero de 1.982.- Por escritura Pública que autorizó el Ab. Francisco Ycaza Garcés, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, se aumentó su capital, el 9 de Agosto de 1.984; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Febrero de 1.986.- Finalmente se reformó sus Estatutos, aumentado su capital social y modificando el régimen administrativo de la compañía por escritura pública que autorizó el Ab. Eugenio S. Ramírez Bohórquez, Notario Público Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, el 7 de Agosto de 1.990; inscrita el 18 de Marzo de 1.992, en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Atentamente.,

  
Pedro Manuel Fernández Bravo.  
GERENTE.

RAZON: Acepto en esta fecha, el cargo de Presidente ejecutivo, de la compañía PESQUERA FERNANDEZ S.A., Guayaquil, 14 de Diciembre de 1.992.

  
MANUEL FERREIRA FERNANDEZ

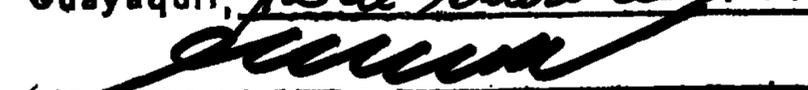
En la presente fecha, queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo.

Follo(s) 1142 Registro Mercantil No.

427 Repertorio. No. 829

Se archiven los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de Enero de 1.993

  
AB. HECTOR MIGUEL ALGIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

