

Guayaquil, 25 de Marzo de 1.994.

13

Señor.
Ing. Com. Julio César Morochó Ochoa.
Ciudad.

REF: 5.914/MI/92

362

De mis consideraciones:

8958

Cúmpleme manifestar a Ud., que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía anónima PESQUERA FERNANDEZ S. A., celebrada en esta fecha, decidió por unanimidad designar a Ud. GERENTE de la compañía, el tiempo de duración de sus funciones es de CINCO AÑOS Ud., reemplaza al señor Saúl Barcia Padilla, por renuncia de su cargo.

Según la reforma de los Estatutos de la compañía, de conformidad con el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos, entre otras funciones, le corresponde la administración Ordinaria de la Compañía; podrá ser reemplazado con todas y cada una de las atribuciones determinadas en el Artículo Décimo Séptimo, por el Vicepresidente de la compañía; y, según el Artículo Décimo Octavo, cuando el Presidente Ejecutivo de la compañía, por cualquier causa, no ejerciere sus funciones, será reemplazado con todas y cada una de las atribuciones de las que se halla investido, por el GERENTE de la compañía.

La compañía anónima PESQUERA FERNANDEZ S.A., fue constituida por escritura pública celebrada ante el Notario de Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suarez, 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 social, 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 de Guayaquil el 1 de Febrero de 1.980.- Se volvieron a reformar sus Estatutos, aumentando su capital social, 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 X. Ycaza Garcés, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, se aumentó su capital social, 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, aumentando su capital social y modificando el régimen administrativo de la compañía por escritura pública que autorizó el Ab. Eugenio S. Ramirez 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.

SAUL BARCIA PADILLA.
GERENTE.



RAZON: Acepto en esta fecha, el cargo de GERENTE, de la compañía anónima PESQUERA FERNANDEZ S.A., Guayaquil, 25 de Marzo de 1.994.

Ing. Com. Julio César Morochó Ochoa.

[Handwritten signature of Julio César Morochó Ochoa]

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folios 13.068 Registro Mercantil No.
4.678 Repertorio No. 9399
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Abril 13 de 1.994

[Handwritten signature of Hector Miguel Alchiar Andrade]
AB. HECTOR MIGUEL ALCHIAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
1.880 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, Abril 13 de 1994

[Handwritten Signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil



9789492050