

Guayaquil, 2 de Septiembre de 1.996.

Señor.  
SAUL BARCIA PADILLA.  
Ciudad.

De mis consideraciones:

8958

REFERENCIAS

5.091 - I - 77  
5.912 - F - 92  
Recm. 1.142 - H - 93

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 usted, PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, el tiempo de duración de sus funciones es de CINCO AÑOS. Su nombramiento es en reemplazo del señor Manuel Ferreira Fernández.

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 Falconf Ledesma, Notario Público de Guayaquil, el día 29 de Junio de 1.979; inscrita en el Registro Mercantil el 1ro. de Febrero de 1.980.- Se volvieron a reformar sus Estatutos, aumentando su capital, por escritura Pública que autorizó el Dr. Gustavo Falconf 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 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

Ing. Julio César Morocho Ochoa  
GERENTE

RAZON: Acepto en esta fecha, el Cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO, de la compañía PESQUERA FERNANDEZ S.A., Guayaquil, 2 de Septiembre de 1.996.

SAUL BARCIA PADILLA.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 1.142 de Registro Mercantil de 1.993 al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, 10 de Septiembre de 1.996



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo Folio(s) 52.549 Registro Mercantil No. 15.828 Repertorio No. 25.888 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, 10 de Septiembre de 1.996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

12 OCT. 1999