



Dir.: Km. 1 ½ vía Guayaquil Sitio Los Bajos
Montecristi - Manabí - Ecuador
RUC: 1391744064001
TELF: (+593)52310 810-812-814
TELF: (+593)52310 978-691-689 FAX: Ext 27
Email: administracion@pespesca.com

Montecristi, Junio 20 de 2013

Señor

ARISTIDES CASTILLO VILLARREAL

Nacionalidad: Panameña

Pasaporte No.: 1937480

Dirección: Calle 30 y Flavio Reyes, Ed. Umña, 2do. Piso, Departamento 01 (Manta)

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**PESPECA S.A.**", en sesión celebrada el 03 de junio del 2013, tuvo a bien elegirlo a usted en calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, tal como se encuentra estipulado en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales de la Empresa.

La compañía "**PESPECA S.A.**" se constituyó mediante escritura Pública otorgada ante la Notaria Tercera del Cantón Manta, el 28 de Marzo del 2007 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 02 de Mayo del 2007, bajo el número 308 y anotada en el Repertorio General con el número 1.121.

Posteriormente, la Compañía "**PESPECA S.A.**", cambió su domicilio y reformó sus Estatutos, tal como se desprende de la escritura pública celebrada en la Notaria Tercera del Cantón Manta, el 10 de Julio del 2007 y debidamente inscrita en el Registro de la propiedad del cantón Montecristi, el 29 de Octubre del 2007, bajo el número 73 del Registro Mercantil, Tomo 1, anotada en el Repertorio General, Tomo 1 y en los respectivos libros índices general y gravamen, literal "C".

Muy Atentamente,

Δημήτριος Φωτεινός

Dimitrios Fotinatos Saino

SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede, en Montecristi a los 20 días del mes de Junio del año 2013.

Fdo.)

Aristides Castillo Villarreal
Aristides Castillo Villarreal

610076. 95806

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "PESPESCA S.A.",
REUNIDA EL 03 DE JUNIO DEL 2013**

En la ciudad de Montecristi, a los tres días del mes de junio del año dos mil trece, siendo las 11H30, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "PESPESCA S.A.", en el local donde funcionan sus oficinas, ubicada en el Kilómetro 1 ½, Vía Montecristi-Guayaquil, Entrada a Los Bajos, presidida de acuerdo a los Estatutos de la Compañía por el Señor Dionisio Jorge Lymberopulos Cossiori, hace las veces de Secretario de la Junta el Señor Dimitrios Fotinatos Saino, en su calidad de Gerente General de la Compañía, en este estado, por secretaría se elabora la lista de los Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía. El Secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, esto es de siete millones sesenta y un mil setecientos setenta dólares de los Estados Unidos de América, representado en siete millones sesenta y un mil setecientos setenta acciones iguales e indivisibles de un dólar cada una, distribuidas de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	VALOR DE LAS ACCIONES	No. ACCIONES	%
SINGLETON PANAMÁ S.A.	US\$7'061.769,00	7'061.769	99.99998584%
LISCO BUSINESS CORP.	US\$ 1,00	1	0.00001416%
TOTAL	US\$7'061.770,00	7'061.770	100%



El Presidente, una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer los puntos del orden del día para los cuales se reúne esta Junta, que son:

1. Conocer y resolver sobre aceptar la renuncia presentada por el Gerente General de la compañía, Señor Dimitrios Fotinatos Saino.
2. Conocer y resolver sobre elegir al nuevo Gerente General de la Compañía.

Actúa en representación de las Accionistas **SINGLETON PANAMÁ S.A.** y **LISCO BUSINESS CORP.** el Señor Evangelos Fotinatos Saino.

Seguidamente se procede aprobar los puntos del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre aceptar la renuncia presentada por el Gerente General de la compañía, Señor Dimitrios Fotinatos Saino.

Toma la palabra el **Dimitrios Fotinatos Saino**, Gerente General de la Compañía, quien pone a consideración de los miembros de la Junta su renuncia irrevocable al cargo que venía desempeñando como Gerente General de la Compañía.

Analizada la propuesta antes indicada, la Junta General de Accionistas en forma unánime aceptan la renuncia presentada por el Señor **Dimitrios Fotinatos Saino**, Gerente General de la Compañía.

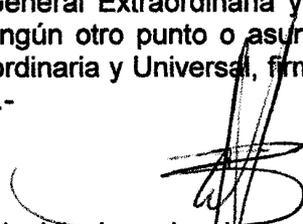
2. Conocer y resolver sobre el nombramiento del nuevo Gerente General de la Compañía.

La Junta, pasa a conocer el siguiente punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el nombramiento del nuevo Gerente General de la Compañía, luego de haberse aceptado la renuncia del Señor **Dimitrios Fotinatos Saino**, el Señor Presidente, propone se designe al Señor **Aristides Castillo Villarreal** para que ocupe dicha Representación Legal.

Analizando el segundo punto del orden del día y luego de varias deliberaciones, los miembros de la Junta, deciden por unanimidad elegir al Señor **Aristides Castillo Villarreal** como Gerente General de la Compañía, por un periodo estatutario de **DOS AÑOS**.

Queda autorizado el Secretario de la Junta, para extender el respectivo nombramiento.

El Presidente, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario Ad-Hoc, es leída, aprobada en su integridad por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas en forma unánime. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar se declara clausurada esta Junta General Extraordinaria y Universal, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad de acto.-



Dionisio Jorge Lymperopoulos Cossiori
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Evangelos Fotinatos
p. **SINGLETON PANAMÁ S.A.**
ACCIONISTA



Evangelos Fotinatos
P. **LISCO BUSINESS CORP.**
ACCIONISTA

Dimitrios Fotinatos Saino
Dimitrios Fotinatos Saino
SECRETARIO DE LA JUNTA

Montecristi, junio 03 de 2013

Señores
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"PESPESCA S.A."**
Presente.-

Estimados Señores:

DIMITRIOS FOTINATOS SAINO, portador del pasaporte No. ciudadanía No. **D876024**, por el presente de manera formal expreso a ustedes mi **renuncia voluntaria e irrevocable** al cargo de **GERENTE GENERAL** que venía desempeñando en la empresa.

Finalmente, quiero aprovechar igualmente para expresar mis agradecimientos por la oportunidad y la confianza que me brindaron al ocupar dicho cargo.

Atentamente,

Fdo.) *Dimitrios Fotinatos Saino*
Dimitrios Fotinatos Saino
Pasaporte No. D876024

**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTÓN MONTECRISTI**



C E R T I F I C O:

Que la **RENUNCIA IRREVOCABLE AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "PESEPECA S.A."**. Otorgado a favor del Señor. **Dimitrios Fotinatos Saino**. Que antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 124-126 con el número Veintiuno (21) del Registro Mercantil Tomo (02). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número Ciento Sesenta Y Ocho (168) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número Dos Mil Treinta y Dos (2.032) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C" "D".

Montecristi, 21 de Junio del 2.013.

Ab.H.P.



Abg. Alfredo San Andrés Ortiz
REGISTRADOR MUNICIPAL
DE LA PROPIEDAD DEL
CANTÓN MONTECRISTI

