

95961

Manta, 12 de mayo del 2014

Señor
Carlos Esteban González-Artigas Díaz
Presente.-

De mis consideraciones:

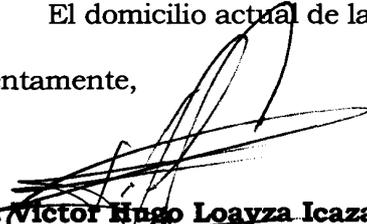
La sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO PACIFICOPESCA S.A.**, que tuvo lugar el día de hoy 12 de mayo del 2014, resolvió designarlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce individualmente el Gerente General de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento le reemplazará el Presidente.

La Compañía **ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO PACIFICOPESCA S.A.**, se constituyó en Montecristi, el 19 de Septiembre del 2007, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Primero del cantón Montecristi Dr. Jaime Villavicencio Vélez, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta bajo el número 772 y anotado en el Repertorio General 2.287, el 3 de octubre del 2007.

El domicilio actual de la compañía está ubicado en el cantón Manta.

Atentamente,


Ab. Víctor Hugo Loayza Icaza
SECRETARIO AD HOC

DATOS DEL PRESIDENTE:

NACIONALIDAD: Ecuatoriana
DOMICILIO: Manta
CÉDULA No.: 130055062-9

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO PACIFICOPESCA S.A.** y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y Estatutos Sociales.

Manta, 12 de mayo del 2014.

Atentamente,


Carlos Esteban González-Artigas Díaz



6x008-95961

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 2600

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

	1798
	30/05/2014
	421
	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/05/2014
FECHA ACEPTACION:	12/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO PACIFICOPESCA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

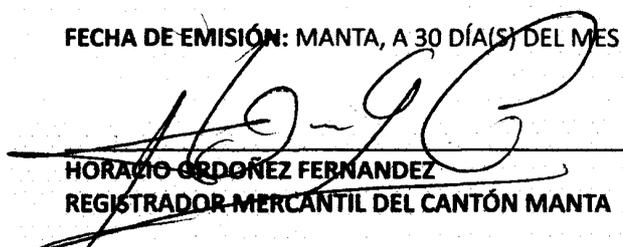
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1300550629	GONZALEZ ARTIGAS DIAZ CARLOS ESTEBAN	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 30 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014


HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



Página 1 de 1

Nº 045702

IMP. KCM - 04

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALIMENTOS PESQUEROS DEL
PACIFICO PACIFICOPESCA S.A. CELEBRADA EL 12 DE MAYO DEL 2014**

En Manta a los 12 días del mes de mayo del 2014, a las 10:00 horas, se reúne en las oficinas ubicadas en el Km. 5 ½ de la vía Manta-Montecristi, Provincia de Manabí, República del Ecuador, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO PACIFICOPESCA S.A.**

Preside la Junta como Presidente Ad-Hoc, el señor Carlos Villacis Guzmán, y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Abogado Víctor Hugo Loayza Icaza, designados por la Junta.

El Presidente Ad-Hoc propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas y pide al Secretario Ad Hoc formar la lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES
Gondi S.A.	US\$ 204.990	20.499
Carlos Esteban González-Artigas Díaz	US\$ 10.00	1
TOTAL	US\$ 205.000	20.500

El Secretario Ad-Hoc informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US \$ 10,00 poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, para tratar el siguiente orden del día:

❖ **PUNTO UNICO:** Designación del nuevo Presidente de la Compañía.

Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta, quien manifiesta que el único punto a tratar en esta sesión es elegir al nuevo presidente de la Compañía, para cuyo cargo se permite sugerir al señor Carlos Esteban González-Artigas Díaz.

Luego de varias deliberaciones la Junta General Extraordinaria de Accionistas por unanimidad **RESUELVE:**

- a) Designar como Presidente de la Compañía al señor Carlos Esteban González-Artigas Díaz; y,
- b) Autorizar al Secretario Ad-Hoc de la presente Junta a suscribir todos los

documentos que sean necesarios para el otorgamiento del nuevo nombramiento.

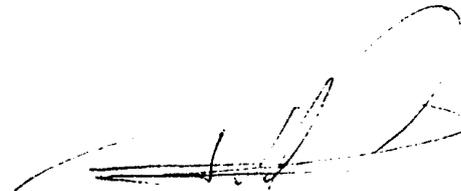
Sin haber otro asunto que tratar, la presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto integro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

Se levanta la sesión a las 11:50 horas y firman todos los presentes.

f) GONDI S.A., en calidad de accionista, representada por el señor Carlos Villacis Guzmán; el señor Carlos Esteban González-Artigas Díaz, por sus propios y personales derechos, en calidad de accionista y como Presidente Ad-Hoc de la Junta; y, el Ab. Víctor Hugo Loayza Icaza, en calidad de Secretario Ad-Hoc de la Junta.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los señores accionistas, reposa en los archivos correspondientes.


Ab. Víctor Hugo Loayza Icaza
SECRETARIO AD-HOC

pl



Alimentos Pesqueros del Pacífico **PACIFICOPESCA S.A.**

Manta, julio 4 del 2014

*Señores
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-*

*Por medio del presente solicitamos se registre como Presidente de la
compañía Alimentos Pesqueros del Pacífico S.A., al Sr. Carlos Esteban
González-Artigas Díaz, adjuntamos los siguientes documentos:*

*ACTA DE JUNTA
INSCRIPCION DE NOMBRAMIENTO
CEDULA DE IDENTIDAD*

Por la atención quedo agradecido,

*Ing. Carlos Villacís Guzman
Representante Legal*

