

EXPORTADORA BARBEPESCA S.A.

REF: 40.609/11/2000

Guayaquil, 30 de Junio del 2000

Señor

KLÉBER JUVENAL BARBERAN RODRÍGUEZ
Ciudad.-

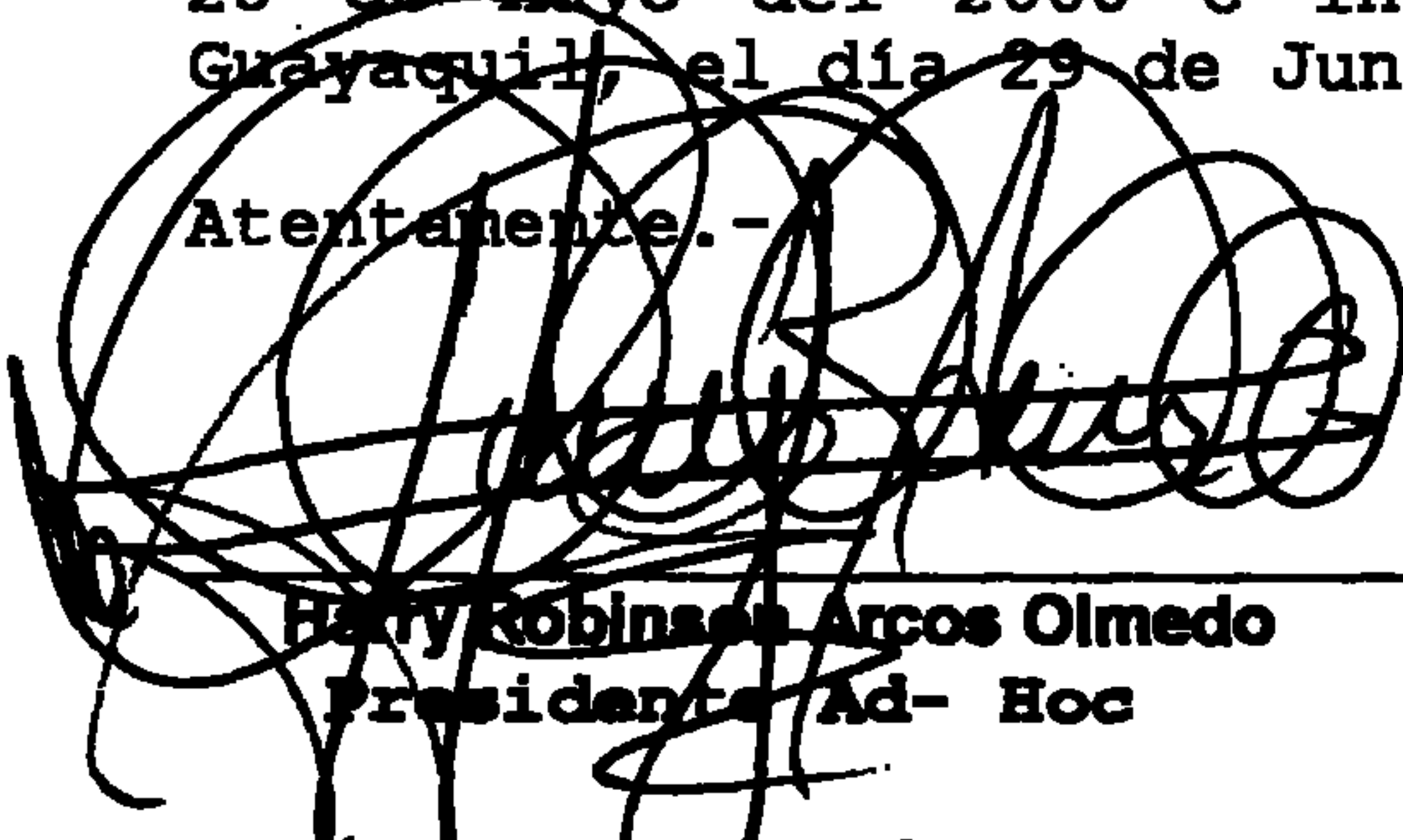
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía "EXPORTADORA BARBEPESCA S.A." en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE GENERAL de la compañía por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-

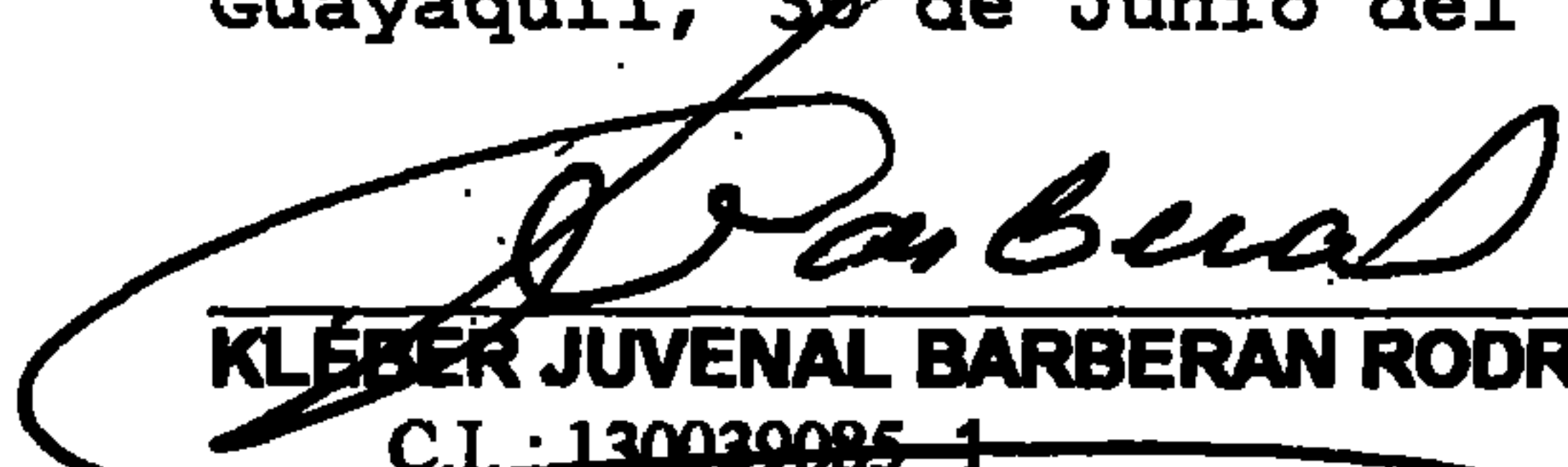
Correspondiéndole individualmente la representación legal De conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGÉSIMO Al Gerente General principalmente le corresponde : a) Ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones , pero para enajenar , gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la compañía requerirá previamente de autorización de la Junta General ; .- b) Llevar y autorizar el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y suscribir conjuntamente con el Presidente el Libro de Actas y el Libro Talonario de los títulos de acciones ; .- c) Administrar individualmente los negocios, bienes y propiedades de la compañía ; .- d) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas los informes , balances, inventarios y cuentas ;y, .- e) Las demás atribuciones fijadas en la Ley y en este Estatuto .-----

La compañía "EXPORTADORA BARBEPESCA S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 25 de Mayo del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 29 de Junio del 2000.-----

Atentamente.-


Harry Robinson Arcos Olmedo
Presidente Ad- Hoc

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-
Guayaquil, 30 de Junio del 2000.-----


KLÉBER JUVENAL BARBERAN RODRÍGUEZ
C.I. 130039085-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 51.949 Registro Mercantil No.

14695 Repertorio No. 18.575

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

Guayaquil, Agosto 8 del 2000.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

