

GRANJAS MARINAS DEL ECUADOR S.A. (GRAMAREC)

Guayaquil, 17 de abril del 2001

Señor Economista

ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GRANJAS MARINAS DEL ECUADOR S.A. (GRAMAREC), celebrada el día de hoy, ha decidido elegirlo como GERENTE GENERAL de la compañía por el período de cinco (5) años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

A usted como Gerente General de la compañía le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, con las limitaciones establecidas en los Estatutos Sociales, necesitando autorización de la Junta General de Accionistas para la venta o hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la empresa.

La compañía GRANJAS MARINAS DEL ECUADOR S.A. (GRAMAREC) se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 8 de marzo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de abril del mismo año.

Atentamente,

Ab. Lilia Salazar Chiriboga
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido. Guayaquil, 17 de abril del 2001.

Econ. Andrés Romo-Leroux Estrada

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C.# 0908881006

Dirección: Av. Domingo Comín s/n y P.J. Boloña

Ref 11229-I-01

18

102642

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General* /

Folio(s) *42.750* Registro Mercantil No.

9.950 Repertorio No. *12.631*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, *18 de Abril del 2001*

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

