

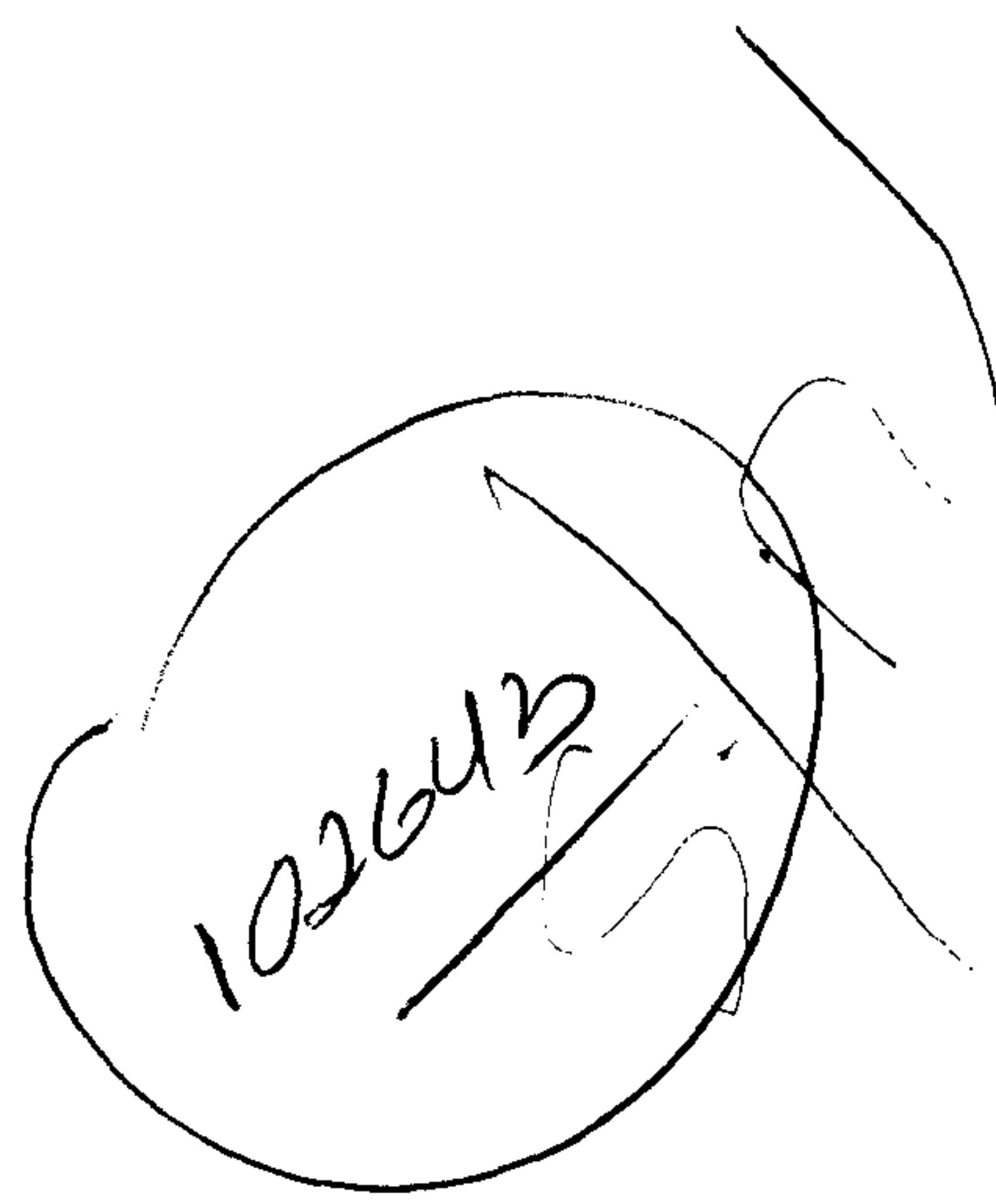
GRANJAS MARINAS DEL ECUADOR S.A. (GRAMAREC)

18

Ref 11229-I-01

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. Cesáro 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

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Serentí Benítez /

Folio(s) 42.750 Registro Mercantil No.

9.460 Repertorio No. 12.631

Se archiván los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 18 de Abril del 2.001

el ag
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

