

R

PACIFICTUNA S.A.

RFP: 19.444 MI 2000

Guayaquil, Enero 5 del 2001

Señora
Olga Georgina Bonnard de Cortéz
Ciudad.

ch
102731

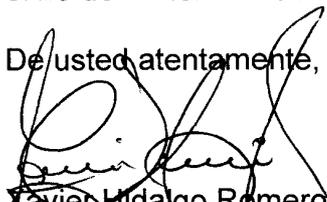
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Primera Junta General Universal de Accionistas de PACIFICTUNA S.A. celebrada en esta misma fecha, tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de cinco años.

A usted como Gerente General de la compañía le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. Sin embargo para obligar a la compañía por montos que superen los cincuenta mil dólares de Estados Unidos de América (US\$50,000.00), requerirá de la firma conjunta del Presidente o contar con la autorización de la Junta General de Accionistas. Igual autorización requerirá para enajenar o gravar los bienes inmuebles o barcos de la compañía.

PACIFICTUNA S.A. se creó por efectos de la escisión de parte de los activos, pasivos y patrimonio de ALFARIO S.A., según consta de la escritura pública autorizada por la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 1 de Agosto del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Diciembre del 2000.

De usted atentamente,

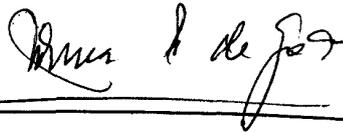

Xavier Hidalgo Romero
Presidente Ad-Hoc de la Primera Junta General

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de PACIFICTUNA S.A.-
Guayaquil, Enero 5 del 2001


OLGA GEORGINA BONNARD DE CORTEZ
C.C. # 09-0247237-2
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Kilómetro 10,5 vía a la Costa

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía PACIFICTUNA S.A. a favor de OLGA GEORGINA BONNARD DE CORTEZ folio 6.683 Registro Mercantil número 1.395, Repertorio número 1.683.- Se Archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, Enero dieciocho del dos mil uno.- .



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



f. A.C.P.
Trámite N° 64124
Valor \$