

Guayaquil, 4 de julio del 2007

Señor Don.
ELEUTERIO AGUIRRE SALVADOR
Presente.-

REF: 66085-N-00.

De mis consideraciones:

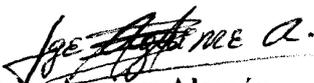
Cumplo en informar a Usted que en Sesión de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**INDUSTRIA PESQUERA MARLY S.A (INPERMASA)**", celebrada en esta Ciudad de Guayaquil, el día de hoy Miércoles 4 de Julio del 2007 a las 14h00, se ha resuelto, por **UNANIMIDAD**, Re-elegirlo a Usted, como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un nuevo periodo de **CINCO AÑOS**, según así lo establece el estatuto Social de la Compañía, a contar desde la fecha de su aceptación.-

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social, tendrá la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía sin necesidad del curso de ningún otro funcionario y le corresponderá a Usted desempeñar lo siguiente:

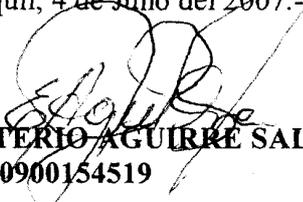
a) Administrar la compañía pudiendo ejecutar todo tipo de actos y contratos, sin mas limitación que la establecida en los Estatutos; b) Suscribir los Titulos de las Acciones de la Compañía conjuntamente con el Gerente de ella; C) Llevar los libros Sociales de la Compañía; d) Preparar los Informes, Balances y mas cuantas.- Además reemplazara al Gerente General cuando este faltare, falleciere o se ausentare, con los mismos deberes y atribuciones del reemplazado.-

La Compañía se constituyo ante el Notario Décimo del Cantón Guayaquil, Abogada Pía Yannuzzelli de Velásquez, el 28 de Julio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 3 de Octubre del 2000.-

Muy Atentamente


Jorge Aguirre Alarcón
C.C # 0911669364
SECRETARIO AD-HOC

Que **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "**INDUSTRIA PESQUERA MARLY S.A (INPERMASA)**", para el cual he sido designado.-
Guayaquil, 4 de Julio del 2007.- las 15h00.-


ELEUTERIO AGUIRRE SALVADOR
C.C. # 0900154519

