

Guayaquil., Mayo, 20 del 2.004.

Señor

LUIS GONZALO BAYAS CALDERON

Ciudad.-

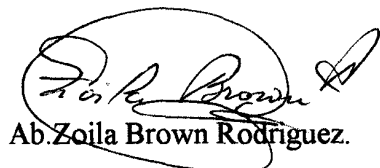
De mis consideraciones:

115518
Rel. 54546 - D-04.

Cúmplame informarle por medio de la presente , que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FRELUB SEAFOOD S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones usted, tendrá las facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 18 de Marzo del 2.004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Mayo del 2.004.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.



Ab. Zoila Brown Rodriguez.

SECRETARIA AD-HOC

Guayaquil., Mayo 20 del 2.004

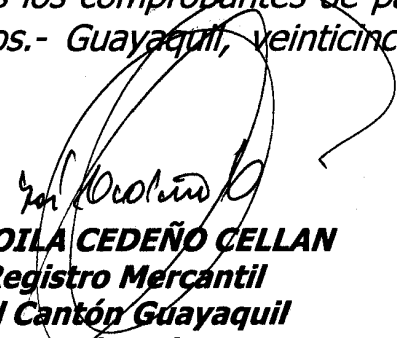
Conste que en esta fecha acepto el cargo **PRESIDENTE** conferido a mi favor por la Compañía **FRELUB SEAFOOD S.A.**



LUIS GONZALO BAYAS CALDERON.
C.C.NO. 09-03428514

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **FRELUB SEAFOOD S.A.**, a favor de **LUIS GONZALO BAYAS CALDERON**, de fojas **59.113 a 59.115**, Registro Mercantil número **9.249**, Repertorio número **14.482**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticinco de Mayo del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 106604
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado 