

Guayaquil, Mayo 6 del 2.004

Señor
Jorge Cabada García
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicar a UD., que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MARISCOS Y CARNES ECUATORIANAS S.A. MCARNES.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a UD., como **PRESIDENTE de la Compañía** por el periodo de **CINCO AÑOS**, con todas las facultades y atribuciones que constan en los estatutos sociales, entre los cuales se establece la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General.

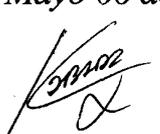
Los estatutos sociales constan en la escritura de constitución de la compañía **MARISCOS Y CARNES ECUATORIANAS S.A. MCARNES**, mediante escritura pública otorgada por el **Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vicenzini**, el 9 de Diciembre del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Abril del 2.004

Muy Atentamente


Francisco Xavier Cabada Reyna
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MARISCOS Y CARNES ECUATORIANAS MCARNES.**, y declaro que me he posesionado en esta fecha, también declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana, Ced. Ident. 09-0058194-3, con domicilio en la Cdela. La Garzota Mz. 50 Villa 8

Guayaquil, Mayo 06 del 2.004


JORGE CABADA GARCIA

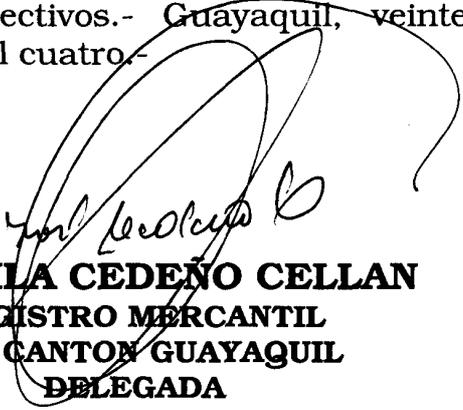
Me

115828

Reg: 45588. M.04

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MARISCOS Y CARNES ECUATORIANAS S.A. MCARNES**, a favor de **JORGE CABADA GARCIA**, de fojas **57.895 a 57.897**, Registro Mercantil número **9.062**, Repertorio número **14.174**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Mayo del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 106129
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *UR*