

Guayaquil, Junio 4 del 2004

115828

Señorita
Lourdes del Rocío Cabada Reyna
Ciudad:

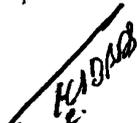
Ref. 45588-1/-04

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicar a Usted, 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 elegirla a Usted como **GERENTE GENERAL** 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 Presidente.

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 Gerente General de la Compañía **MARISCOS Y CARNES ECUATORIANAS S.A. MCARNES**, y declaro que me he posesionado en esta fecha, también declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana, Cédula de Identidad 09-1859124-9, con domicilio en la Cdla. La Garzota Mz. 50 Villa 8

Guayaquil, Junio 4 del 2004



Lourdes del Rocío Cabada Reyna

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MARISCOS Y CARNES ECUATORIANAS S.A. MCARNES**; a favor de **LOURDES DEL ROCIO CABADA REYNA**; de fojas **64.781 a 64.783**, Registro Mercantil número **10.059**, Repertorio número **15.712**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, siete de Junio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 106128
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 