

Guayaquil, 2 de mayo del 2005

Abogado
JAIME B. CASTRO DÁGER
Guayaquil.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía "**LOS PULPOS (PULPO) S. A.**", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el artículo décimo tercero de los estatutos sociales de la compañía.

En el desempeño de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de forma individual.

La compañía "LOS PULPOS (POLPU) S.A.", se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario del cantón Santa Elena, Ab. José E. Zambrano Salmon el 16 de julio de 2004 e inscrita en el, Registro de la Propiedad del cantón Salinas, el 21 de septiembre del mismo año.

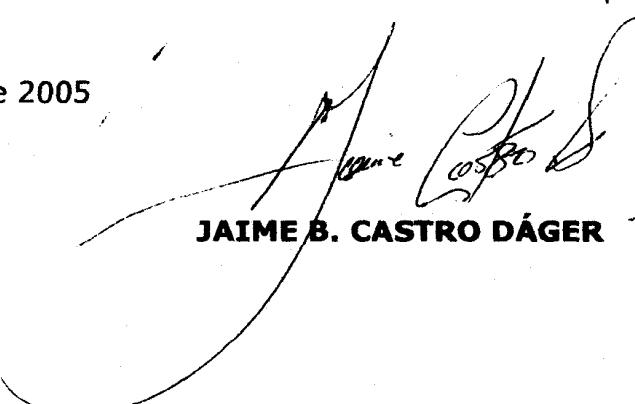
Reemplaza usted a la señorita Rosa Karina Alejandro Rodríguez.

Atentamente,


ALICIA MOSQUERA SAMPEDRO
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación en mí recaída en virtud del nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 2 de mayo de 2005


JAIME B. CASTRO DÁGER

QUEDA INSCRITO EL NOMBRAMIENTO
DE GERENTE DE LA COMPAÑIA
"LOS PULPOS (PULPO) S.A.", CON
EL N°. 51 DEL REGISTRO MERCANTIL
Y ANOTADO BAJO EL N°. 672 DEL
REPERTORIO, SALINAS, A LOS ONCE
DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS
MIL CINCO.

