

ENACA SEAFOOD S.A.



Quito, 13 de enero del 2004

Señor
LUIS BAKKER GUERRA
Presente

Estimado Señor Bakker:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que por resolución de la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ENACA SEAFOOD S.A., celebrada el día 12 de enero del 2004, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el lapso de **DOS AÑOS**.

123

Usted ejercerá todas las funciones señaladas en el artículo Trigésimo Segundo de los Estatutos.

La compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público del Cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, con fecha febrero 5 de 1962, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de febrero de 1962; sus Estatutos reformados y codificados, según escritura pública celebrada ante el Notario Público del Cantón Guayaquil Abogado Germán Castillo Suárez, con fecha 4 de diciembre de 1979, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de febrero de 1980; sus Estatutos reformados y codificados, según escritura pública celebrada ante la Notaria Pública del Cantón Guayaquil Abogada Gloria Lecaro de Crespo, con fecha 18 de enero del 2000, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de mayo del 2000. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinoza, con fecha mayo 6 del 2003, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito y del Cantón Guayaquil el 1 de agosto del 2003, se realizó el cambio de domicilio y reforma de estatutos de la compañía. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinoza, con fecha noviembre 21 del 2003, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 30 de diciembre del 2003, se produjo la escisión de la compañía y producto de ello se creó la compañía denominada ENACA SEAFOOD S.A.

Atentamente,


VINCENT ERENST AALTJE
SECRETARIO DESIGNADO POR LA JUNTA
C.I. 092052212-5

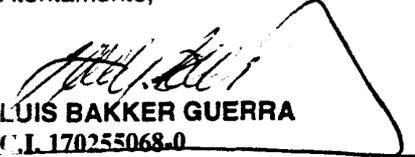
El Presidente Ejecutivo representará judicial y extrajudicialmente a la compañía, actuando individual o conjuntamente con el Gerente General con las limitaciones señaladas en los estatutos para los casos que se requiera autorización precisa del Directorio.

Señor
SECRETARIO

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la **Compañía ENACA SEAFOOD S.A.**, por el lapso de dos años.

Quito, 13 de febrero del 2004

Atentamente,

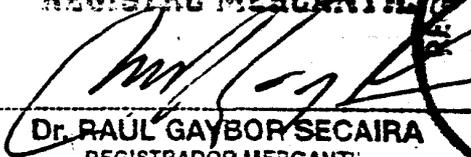

LUIS BAKKER GUERRA
C.I. 170255068-0

Lo agregado vale 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 827 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 4 FEB. 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

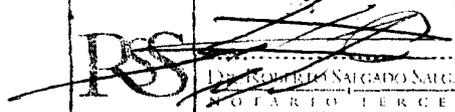


CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra De 133 foja(s) (úni(es)), sellada y rubricada por el suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista, de lo cual doy fé.

Quito

10 FEB. 2004




Dr. TOMÁS SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO, ECUADOR