

MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION S.A.

17663

Quito, 12 de septiembre de 2007

Señor
Juan Eduardo Miguel Benincasa Azúa
Ciudad.-

17663
baja

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período de cinco (5) años, a partir de la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Gerente General de la compañía ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de **MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION S.A.**

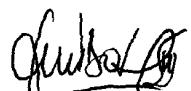
Este nombramiento reemplaza al anteriormente otorgado a su favor el 8 de julio de 2002, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 30 de julio de 2002.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la compañía que consta en la Escritura Pública de Transformación, Aumento de Capital y reforma de estatutos, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, el 22 de marzo de 2007, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 13 de agosto de 2007.

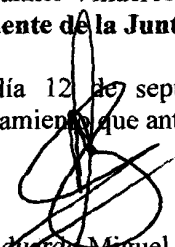
La compañía **MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Pública de Manta el 20 de marzo de 1987 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 6 de julio de 1987.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Luis Bakker Villacreces
Presidente de la Junta de Accionistas

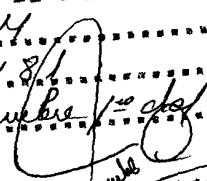
Hoy día 12 de septiembre de 2007, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Juan Eduardo Miguel Benincasa Azúa
c.c.



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 854
Referencia No. 248
Manta, Noviembre 12 de 2007


Abgta. Zaida Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta