

**POMACA, PROCESADORA DE MARISCOS C.A.**

Guayaquil, 26 de marzo del 2001

Señor  
Sr. CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ ROMERO  
Ciudad.-

OK  
19240  
ADM  
Reg. 1360-2-80  
21

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía POMACA, PROCESADORA DE MARISCOS C.A. en sesión celebrada en ésta ciudad el día de hoy, lo reeligió a usted PRESIDENTE de ésta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de DOS AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía, EN EL CASO DE SUBROGAR AL GERENTE, de conformidad con lo previsto en el estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de POMACA, PROCESADORA DE MARISCOS C.A., otorgada ante el AB. Hugo Amir Guerrero notario del cantón Guayaquil, el 29 de agosto del 1980, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de octubre del 1.980

Atentamente,  
p. POMACA, PROCESADORA DE MARISCOS C. A.

*Brigitte K. Guadalupe M.*  
Brigitte K. Guadalupe M.  
Secretaria AD-HOC de la Junta

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía POMACA, PROCESADORA DE MARISCOS C.A., mis nombres completos es como esta señalado, soy ecuatoriano me domicilio en la ciudad de Guayaquil y se me ubica en 9 de octubre 1911 y Los ríos edf. Finansur piso 12. Guayaquil, 26 de marzo del 2001.-

*Carlos Alberto Rodríguez Romero*  
Sr. CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ ROMERO  
c.c. Nº 0905111969

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 55.738 Registro Mercantil No,  
12.782 Repertorio No. 17.079  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 21 de mayo del 2001



*Norma Plaza de García*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil