

Guayaquil, Octubre 18 del 2.000

Ref: 13515-I-81

27

Reem: 64234-M-95

Señora:  
MERCEDES MONICA SANCHEZ DE MORENO  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

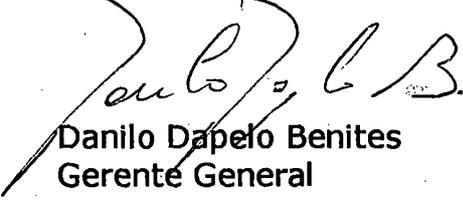
19763

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía IMERPESCA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted PRESIDENTE, de la compañía por el período de CINCO AÑOS a partir de la presente fecha. En reemplazo del Ing. Santiago Salem Kronfle quien renunció y tenía nombramiento inscrito con fecha Noviembre 15 de 1995.

La compañía IMERPESCA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Séptimo de este Cantón, el 23 de Octubre de 1.981, e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Diciembre de 1.981.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de esta, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario, sólo en los casos en que subrogue al Gerente General.

Atentamente,

  
Danilo Dapelo Benites  
Gerente General

Acepto del cargo de PRESIDENTE de la Compañía IMERPESCA S.A para el cual he sido elegida.



SRA. MERCEDES MONICA SANCHEZ DE MORENO  
Guayaquil, Octubre 18 del 2.000  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.I.# 0907125181  
Dirección: Av. San Jorge 314 y Av. Olimpo.

En la presente fecha queda inscrito este

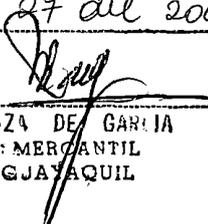
Nombramiento de PRESIDENTE ✓

Folio(s) 47147 ✓ Registro Mercantil No.

10681 ✓ Repertorio No. 14311 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, Abril 27 del 2001 ✓

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

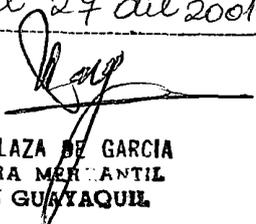


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

64234 del Registro Mercantil de 1995 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Abril 27 del 2001 ✓

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL