

Guayaquil, 8 de Febrero de 1991

Señor :

JEFFREY GRAHAM MADSEN

Ciudad.-

De mis consideraciones :

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que, en sesión de -
Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "PRODUCTORA DE MARIS-
COS ISABEL CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, se procedió a designar a us-
ted GERENTE de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y a-
tribuciones determinados en el Estatuto Social que consta de la Escritura
Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo de
Guayaquil, el 16 de Abril de 1981, inscrita en el Registro Mercantil del -
mismo Cantón, el 4 de Junio de 1981.- Ud reemplaza al señor Luis Avellán -
Vásquez.-

Como GERENTE de la Compañía ejercerá usted, de modo individual la ad-
ministración activa de los negocios sociales, y en forma individual o, con-
juntamente con el Presidente, la representación legal, judicial y extraju-
dicial de la Compañía. Para la enajenación y gravamen de los bienes inmue-
bles de la Compañía, requerirá autorización previa de la Junta General -
de Socios.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

Luis D. de Plaza

Sra. Zaine Dumani de Plaza
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA " PRODUCTORA DE MARISCOS ISABEL -
CIA. LTDA., PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO, SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO -
QUE ANTECEDE.-

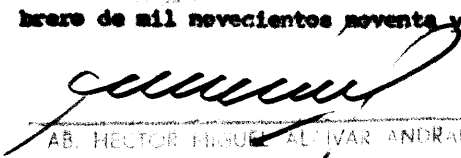
Jeffrey Graham Madsen

Sr. Jeffrey Graham Madsen

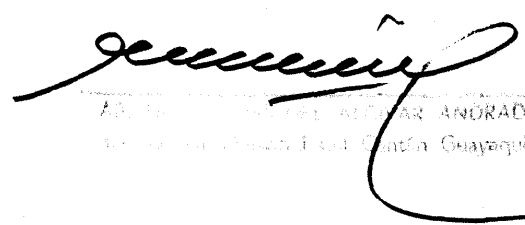
Guayaquil, 8 de Febrero de 1991

**Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de
GERENTE de PRODUCTORA DE MARISCOS ISABEL CIA. LTDA., a foja 5.096, n.º**

número 1.744 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.136 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y siete de Febrero de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR FIGUEROA ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento anterior a foja 26.139 del Registro Mercantil de 1.900, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y siete de Febrero de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR FIGUEROA ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil